

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-057

浙江南洋科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年10月20日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订双向拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同的议案》。

同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸光学级聚酯薄膜生产线（合同编号为：2012-158），合同金额1715.8万欧元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于购买光学膜生产线的公告》详

见登载于 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日