

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-065

浙江南洋科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2012年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年11月23日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司购买生产线设备的议案》。

同意浙江南洋经中新材料有限公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸锂离子电池隔膜生产线（合同编号为：ZNST 2012-018），合同总金额为1501.8万欧元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于全资子公司之全资子公司购

买生产线设备的公告》详见登载于2012年11月29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三届董事会第三次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十八日