

证券代码：002512

股票简称：达华智能

公告编号：2011-007

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011年4月1日，本公司以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2011年3月30日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、通过《关于公司增资入股江苏峰业电力环保集团有限公司的议案》

同意公司以自有资金1956.8万元，认购江苏峰业电力环保集团有限公司新增注册资本200万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

详细内容刊登于2011年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011年4月2日