

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年6月2日下午14:30分在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年5月30日以邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事5名，其中董事长蔡小如、董事蔡小文以现场方式参加会议，另董事董焰委托蔡小如、董事苍风华委托蔡小文代表其参加会议并投票表决。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《关于任命公司审计部负责人的议案》

同意任命林科弟女士为公司审计部负责人（简介附后）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

此议案将提交下次股东大会审议。

三、通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011年6月3日

附 林科弟简介：

林科弟，1967 年出生，高中学历，自中山达华智能科技股份有限公司成立至今，一直在本公司从事财务工作；与实际控制人不存在关联关系；目前持有本公司 6.5 万股。