

股票代码: 002512

股票简称: 达华智能

公告编号: 2011-040

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十四次会议于2011年10月30日14:30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10月26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7名, 其中董事蔡小如先生、董事蔡小文女士以现场方式参加会议, 董事苍风华先生、董事董焰先生、独立董事王丹舟女士、独立董事袁培初先生以通讯方式参加会议, 独立董事吴志美先生委托独立董事袁培初先生代为参加会议。会议由董事长蔡小如先生主持。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、 审议《关于公司投资青岛融佳安全印务有限公司的议案》

同意公司以超募资金25,000,000元认购青岛融佳安全印务有限公司原股东转让的20.83%的股权, 同意公司以超募资金73,877,551元认购青岛融佳安全印务有限公司新增注册资本18,536,818元, 占该公司增资后注册资本的51.00%。

公司将与青岛融佳安全印务有限公司在银行卡产能扩张及电子标签在银行票据中的应用两方面共同打造为国内一流的企业; 公司将充分发挥自身资金、规模、品牌、市场等优势, 青岛融佳安全印务有限公司将充分发挥自身银行卡领域内的资质、经验、客户资源等优势, 并争取抓住全国银行卡EMA迁移的契机, 实现占领更多的市场份额的目的。并能延长公司的产品链, 实现公司向银行领域的扩展的战略目标。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011年10月30日