

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2012—041

## 中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年11月8日在公司会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2012年11月6日前以书面、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。本次董事会会议由董事长蔡小如先生召集并主持。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：

### 1、审议《关于同意公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署〈合作框架协议〉的议案》

全体董事一致同意公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署《合作框架协议》，就公司收购其全资子公司—中山市中山通智能卡有限公司51%股权事宜达成一致意见，同意授权公司总裁蔡小如先生签署《合作框架协议》，并处理中山市中山通智能卡有限公司审计、评估等相关后续事宜，待各相关事宜准备完毕，董事会将召开会议审议具体收购事宜。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司于 2012 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达华智能关于签订对外投资收购股权框架协议的公告》。

备查文件：

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署的《合作框架协议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月九日