

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2013—003

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2013年2月19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2013年2月13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《关于公司筹划非公开发行股份购买资产的议案》

经全体董事一致同意，审议通过了公司筹划非公开发行股份购买资产的事项，并授权董事长蔡小如先生全权负责推进此项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次此次非公开发行股份购买资产事项进展情况公告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

备查文件：《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十日