证券代码：002694　　股票简称：顾地科技　　编号：【2013-025】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于2013年7月21日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年7月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由董事长林超群主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于对控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司增资的议案》

同意控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司将注册资本由人民币3000万元增加至人民币5000万元，本公司拟认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币1400万元，董大洋认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币600万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司增加产能的议案》

同意控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司投入352万元购置地暖管、PE给水管、HDPE波纹管、PP-R双管、PVC-U双排水管等生产线6条（2013年度投资计划外），新增产能5056吨，资金由甘肃顾地自筹解决。

表决结果：　9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任子公司总经理的议案》

同意张振国先生辞去马鞍山顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任董大洋先生为马鞍山顾地塑胶有限公司总经理；

同意张振国先生辞去河南顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任李进新先生为河南顾地塑胶有限公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于<顾地科技关键业务管控手册（试行）>的议案》

为完善公司授权审批制度，提高审批效率，公司制定了《顾地科技关键业务管控手册（试行）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 27 日