

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议书面通知于2014年7月30日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年8月5日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，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。

二、 董事会会议审议情况：

1、 审议并通过了《关于对子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币4,000万元，公司拟认缴重庆顾地本次新增注册资本人民币4000万元。本次增资完成后，重庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币10,000万元。

同意公司对全资子公司北京顾地塑胶有限公司增资人民币2,100万元，公司拟认缴北京顾地本次新增注册资本人民币2100万元。本次增资完成后，北京顾地塑胶有限公司的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,100万元。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见登载于2014年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《顾地科技股份有限公司对外投资

公告》（公告编号：2014-047）。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014年8月6日