

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2012-028

## 南方风机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年8月24日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2012年8月17日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司<重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目可行性分析报告>及其投资的议案》。

有关控股子公司——佛山市南海南方风机研究所有限公司投资的重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目的详细内容详见公司同日公告的《重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目可行性分析报告》和《南方风机股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十四日