

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2012—018

## 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第二届董事会 2012 年第二次会议决议公告

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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年第二次会议于 2012 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召开。公司已将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2012 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司《2012 年第一季度报告》的议案

会议同意 2012 年第一季度报告正文和全文，会议认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

2012 年第一季报告正文和全文见 2012 年 4 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站，其中 2012 年第一季度报告正文同时刊登于 2012 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

## 二、关于聘任证券事务代表的议案

会议同意公司副总经理、董事会秘书曹洪伟先生不再兼任证券事务代表，聘任陈焕超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见 2012 年 4 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日