

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2012-0037

## 浙江星星瑞金科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议的公告

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

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2012年10月11日9时在公司会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2012年9月29日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。

董事叶仙玉、王先玉、林海平、蒋亦标以现场投票方式对上述议案进行了表决，董事孙华、谢汉萍、王涌、张连起、李海斐以传真方式对上述议案进行了表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》全文详见信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号 2012-0038）。

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012年10月12日