

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2012-016

深圳兆日科技股份有限公司
第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2012年10月23日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2012年10月20日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议5人。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2012年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《公司2012年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，《公司2012年第三季度报告正文》刊登于2012年10月25日的《证券时报》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于免除CHEN YAOHUA 现任董事会秘书职务及选聘CHEN YAOHUA 先生任公司副总经理职务的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2012年10月23日