

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2012-21

东风电子科技股份有限公司第六届董事会

2012 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于 2012 年 11 月 16 日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会 2012 年第三次临时会议通知，第六届董事会 2012 年第三次临时会议于 2012 年 12 月 3 日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
3. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。
4. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
5. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司信息披露管理办法》。
6. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。
7. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子

科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

8. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

9. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

10. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

11. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司战略管理制度》。

12. 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

上述第一项议案、第三项议案、第六项议案、第七项议案及第九项议案将提请公司股东大会审议，议案在公司股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理有关事宜。

议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2012年12月4日

董 事 会