

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2013 年 7 月 25 日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于 2013 年 8 月 5 日召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 9 人，董事熊海涛因公出差未能出席会议，独立董事梁振锋因教学任务未能出席会议。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 5 日