

联美控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：

1、 公司《2012 年第三季度报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、 关于修订《联美控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《联美控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日