

证券代码：600192

证券简称：长城电工

编号：2012-30

兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及其董事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。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，应参加董事 9 名，实际参加 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的议案》。

详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的公告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十六日