

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2012-013

贵州红星发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议于2012年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2012年10月15日通过书面、电子邮件和手机短信方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年第三季度报告》的议案，公司2012年第三季度报告全文与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，正文同日刊登在上海证券报。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关联交易管理制度》的议案，《公司关联交易管理制度》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2012年10月26日