

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2012—015 号

凯诺科技股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十二次会议于 2012 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2012 年 11 月 19 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了关于修订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日