

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临 2012-009

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2012 年 3 月 23 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 3 月 28 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2012 年度内部控制规范实施方案》。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日