

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2012-09

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 3 月 23 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十五次会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日