

## 安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2012 年 3 月 31 日上午十一点在公司三楼会议室召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、《关于内部控制实施工作计划及方案的议案》

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日