

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-003

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年3月22日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间2012年3月30日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

审议通过《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》。

为提高企业经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作的顺利开展，根据财政部、证监会等五部委的要求，公司编制了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日