

北京江河幕墙股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年6月20日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2012年6月10日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于收购承达集团85%股权的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司江河幕墙香港有限公司收购承达集团有限公司（Sundart Holdings Limited）85%股权。有关收购详情见公司2012年5月17日披露的临2012-011《香港子公司收购承达集团85%股权事项公告》。

二、通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司经营管理，公司董事会拟聘任王启锋先生为公司副总经理。公司副总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

三、通过《北京江河幕墙股份有限公司内部控制建设发展规划》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司

董事会

2012年6月20日

附：相关人员简历

王启锋：中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年出生，专科学历，工程师。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司设计经理、分公司总工程师、江河新加坡幕墙有限公司总经理。现任公司泛东南亚大区总裁、江河新加坡幕墙有限公司总经理。