

## 宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2011年8月23日召开。会议通知及会议材料已以电子邮件及电话方式向各董事发出，会议以通讯方式召开。会议由董事长沈国甫先生主持，应到董事9名，实到9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2011年半年度报告》全文请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011年半年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2011年8月26日《证券时报》。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任朱海东先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自董事会本次会议通过之日起至2013年9月16日。

朱海东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员

及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：朱海东先生符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，同意聘任朱海东先生为董事会秘书。其简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈环境信息披露管理制度〉的议案》；

为加强公司环境信息披露的工作管理，规范公司的环境信息披露行为，制定并通过了《环境信息披露管理制度》。

《环境信息披露管理制度》全文请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于实施公司年产 300 万米环保型车用内饰面料项目的议案》。

为优化产品结构，提升综合竞争力，决定实施年产 300 万米环保型车用内饰面料项目。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2011 年 8 月 26 日《证券时报》的《关于实施公司年产 300 万米环保型车用内饰面料项目投资项目的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、附件

朱海东先生：中国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，汉族。本科学历，2002 年 1 月起供职于华立集团有限公司、华立仪表集团股份

有限公司，从事核算主管工作，2008年2月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务部副经理、会计机构负责人。2010年3月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务总监。2010年9月起至今担任宏达高科控股股份有限公司董事、财务总监。2011年3月起代任本公司董事会秘书。2011年1月起兼任海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会监事。

截止目前，朱海东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

备查文件：

- 1、 宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、 独立董事发表的有关独立意见。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司

董 事 会

2011年8月23日