

## 宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2011年9月27日召开。会议通知及会议材料于9月22日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《关于聘任内部审计负责人的议案》；

公司内部审计负责人周亚夫先生因个人原因辞职，辞职生效后不再担任公司的任何职务。周亚夫先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。公司董事会对周亚夫先生多年来为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届第五次董事会会议审议通过，聘任马玉峰先生为公司内部审计负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事认为：马玉峰先生符合《公司法》等法律法规的相关规定，同意聘任马玉峰先生为内部审计负责人。其简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于上市公司内控规则落实情况的自查表及整改计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

宏达高科控股股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划刊登于2011年9月28日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>。

附：马玉峰先生的简历

马玉峰，中国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，汉族，本科学历，中国注册会计师。2007年7月至2011年6月供职于天健会计师事务所，任项目经理，2011年7月至今在宏达高科控股股份有限公司内审部任职。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。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。

备查文件：

- 1、 宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、 独立董事关于聘任内部审计负责人的独立意见。

特此公告！

宏达高科控股股份有限公司

董 事 会

2011年9月28日