

沙河实业股份有限公司 第七届董事会第九次决议公告

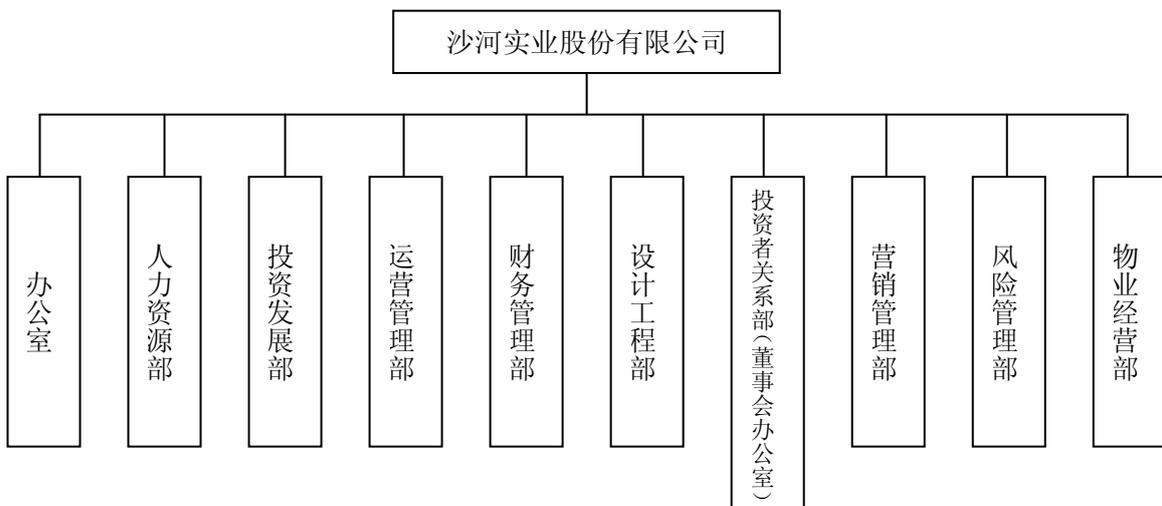
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2011 年 12 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2011 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于沙河实业股份有限公司组织架构调整的议案》。

为应对整体发展的战略要求，对公司的组织架构进行了优化调整。调整后的组织架构将进一步体现高效的决策管理体系。

变更后的组织结构图为：



特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日