

证券代码：000739

证券简称：普洛股份

公告编号：2012-13

## 普洛股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

普洛股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年3月20日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司3名监事及公司高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事审议通过了《普洛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并形成本决议。（方案全文同时刊登在巨潮咨询网）

普洛股份有限公司董事会

2012年3月30日