

## 宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月10日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十次会议的通知》。2012年6月15日，公司在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并逐项表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中小板规范运作指引》等法律法规的规定，为符合最新监管要求，公司对章程进行修改，修改说明《宏达高科控股股份有限公司章程修改对照表》和修改后的《宏达高科控股股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议

事规则>的议案》。修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。修改后的《董事会审计委员会会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》。修改后的《董事会战略委员会会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。修改后的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。修改后的《董事会提名委员会会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。修改后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。修改后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。修改后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。修改后的《信息披露事务管理办法》全文详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。修改后的《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。修改后的《外部信息报送和使用管理规定》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。修改后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。修改后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈环境信息披露制度〉的议案》。修改后的《环境信息披露制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度〉的议案》。修改后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。修改后的《对外担保制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。修改后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》。修改后的《突发事件管理制度暨应急预案》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》。修改后的《控股股东行为规范》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。制定的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。制定的《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》。制定的《印章管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司接受财务资助的议案》。

董事会审议并同意上海瀛勋贸易有限公司向宏达高科控股股份有限公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司提供现金财务资助不超过人民币 1,500 万元。

《关于子公司接受财务资助的关联交易公告》请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2012 年 6 月 16 日《证券时报》。

二十九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟收购浙江丽宏君服饰有限公司单项资产及租赁房产的议案》。

为实现做强经编面料业务的战略发展目标,董事会审议并同意公司按评估价值人民币 3,528,921.00 元收购浙江丽宏君服饰有限公司的单项资产(为设备类固定资产)并租赁相关房产。

《关于公司拟收购浙江丽宏君服饰有限公司单项资产及租赁房产的关联交易公告》请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2012 年 6 月 16 日《证券时报》。

关联董事沈国甫进行了回避表决。

三十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟建造“车间、技术综合用房”及职工食堂的议案》。

三十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于分红情况说明的议案》。

三十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事会相关事项的议案》。

提请股东大会授权董事会根据有关规定和监管机构要求补充和修订《非公开发行 A 股股票预案》中有关分红政策及其执行情况等有关内容。

本议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《宏达高科控股股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》于 2012 年 6 月 16 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年六月十五日