

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2012-023

恒宝股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2012年8月15日上午9时以通讯方式召开。公司已于2012年8月11日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更委托贷款担保方式的议案》。

《对外投资进展公告》内容详见2012年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日