

恒宝股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议

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十次临时会议于2012年10月25日上午9时以通讯方式召开。公司已于2012年10月19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《2012年第三季度报告》。

《2012年第三季度报告》摘要于2012年10月26日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2012年第三季度报告》全文于2012年10月26日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

会议同意聘任张东阳先生为公司副总裁。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

张东阳先生简历：

张东阳：中国国籍，1966年9月出生。1989年毕业于北京大学，本科学历。2006—2009年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS 事业部中国系统工程部担任高级经理；2010—2011年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS 事业部全球系统工程部担任总监；2011—2012年担任诺基亚西门子网络公司中国 LTE 系统研发中心主任。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。