

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年10月19日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012年10月26日上午9:30在公司长沙办事处湘域中央一栋30楼会议室以通讯形式召开。公司应到董事7人，实到董事7人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告摘要》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织架构的设置和管理分工的议案》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十六日