

## 沙河实业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

沙河实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2013年12月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司关于《向深圳市解困济难基金会捐款5万元》的议案。

近期，深圳市总工会、深圳市解困济难基金会面向全市各级工会组织发起募捐倡议，以补充“解困济难”基金会的资金。该基金会自1996年成立，是深圳市总工会帮扶困难职工的一个重要平台，每年向全市困难职工专项开展“送温暖”、“金秋助学”、“临时救助”三大帮扶工作。

为积极履行上市公司的社会责任，我公司董事会经慎重研究，决定积极响应市总工会的“爱心”号召，向深圳市“解困济难”基金会捐款人民币5万元。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十日