

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2010年4月28日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2010年5月10日以通讯表决方式召开。

公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为保证公司非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，公司已先行投入4,561,210.56元自筹资金进行项目建设。董事会同意以4,561,210.56元非公开发行股票募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事对公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下独立意见：公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符，且已经注册会计师审核；公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况；我们同意公司以募集资金4,561,210.56元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事相关独立意见全文刊登于 2010 年 5 月 12 日的巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》刊登于 2010 年 5 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈控股子公司信息披露管理制度〉的议案》。

《控股子公司信息披露管理制度》全文刊登于 2010 年 5 月 12 日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《技术创新工程总体方案》。

董事会同意根据国家对行业发展的战略规划和广东省产业结构调整指导目录（2007 年本）等文件精神，确定公司技术创新工程总体方案的发展战略：重点在于突出拳头产品的优势、对分类产品实施深耕细作，加快新产品的产业化速度，进一步提升公司行业地位。通过实施精细化管理的策略以确保产品质量和生产能力的提升，完善研发机制、提高研发能力、保障企业持续发展。

特此公告。

**广州达意隆包装机械股份有限公司**

**董 事 会**

**2010 年 5 月 12 日**