

证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编号：临 2010—011号

山东金晶科技股份有限公司 四届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金晶科技股份有限公司于2010年5月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出召开四届十次董事会的通知，会议于2010年6月1日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

审议通过公司参与北京市大兴区青云店镇堡上产业园（一期）的国有建设用地使用权挂牌竞买活动的议案。

为满足公司发展需求及项目建设用地的需要，公司拟以自有资金，参与北京市国土资源局大兴分局挂牌出让国有建设用地使用权竞买。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会

2010年6月1日