

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2010-036

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会 2010 年第五次临时会议于二零一零年十月十七日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开 2 天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购广州彩创网络技术有限公司并对其增资的议案》。详见“对外投资公告”。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零一零年十月十八日