

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2010-078

深圳市格林美高新技术股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2010年10月11日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2010年10月22日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年第三季度报告全文及正文》。

《2010年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2010年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对2010年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《财务会计基础工作专项活动整改报告》。

保荐人对《财务会计基础工作专项活动整改报告》发表了审核意见，具体内容

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。监事会、独立董事及保荐人对《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》分别发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

监事会及保荐人对《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》分别发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于在欧洲设立全资子公司的议案》。

《关于在欧洲设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

《财务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制订〈财务会

计相关负责人管理制度》的议案》；

《财务会计相关负责人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。

《防范大股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日