

## 徐州燃控科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年7月26日在公司二楼会议室召开，会议于2011年7月14日以电话邀约及专人送达方式将会议事由及议题通知董事。

本次会议采用现场会议与通讯相结合的方式，现场通过举手方式表决。本次会议参会董事11名，其中现场表决4人、委托表决1人、通讯表决6人：董事贾红生、裴万柱、陈刚、李秀枝现场举手表决；董事王文举委托董事贾红生表决；董事程坚、陈勇、肖义平、刘万忠、孟宪刚、李华燊采用通讯方式进行表决。会议主持人为贾红生先生。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议如下议案：

（一）审议关于《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕104号）等文件精神，自2011年07月13日起开展公司治理专项活动。公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，并根据自查情况作出《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

该项议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

备查文件：

经公司与会董事签字的公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

2011年7月26日