

## 徐州燃控科技股份有限公司 第一届第十九次董事会决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2011年8月4日在公司二楼会议室召开，会议通知于2011年7月23日以专人、邮件方式送达各位董事。

董事长王文举先生因在国外出差无法及时赶回，按照相关规则，本次会议由副董事长陈勇先生召集和主持。

本次会议应到董事11名，实到11名。其中现场实到董事7名，采用举手表决方式表决；董事王文举、程坚、肖义平及独立董事李华燊等4人因公务在外地出差，采用通讯方式表决。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经董事认真审议，通过如下决议：

- 1、审议公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》的议案  
该项议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见同日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站及报刊。

- 2、审议关于聘任公司技术总监的议案

鉴于林冲先生因工作原因，辞去公司技术总监一职的实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关条例规定，经公司总经理提名，聘任华立新先生担任公司技术总监。

该项议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

华立新先生简历详见同日公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《徐州燃控科技股份有限公司关于林冲先生辞去技术总监及聘任华立新先生为公司技术总监的公告》。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 4 日