

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2011-050

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2011年11月24日在公司会议室召开，本次董事会由董事长贾红生先生召集。本次董事会通知于2011年11月12日以专人送达及电话通知的方式发出。

本次董事会采用现场与通讯相结合的形式召开，会议应到董事9名，现场实到4名，采用举手方式表决，现场参会董事为陈刚、孟宪刚、李秀枝、李华燊。未到现场的5名董事贾红生、陈义生、裴万柱、华立新、郑朝晖采用通讯方式表决。

本次会议由董事陈刚先生主持，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《内幕信息知情人登记制度》；

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

公司《内幕信息知情人登记制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告文件。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2011年11月24日