

股票代码：600455

股票简称：*ST 博通

公告编号：2012-15

西安交大博通资讯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年4月26日，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

审议通过《交大博通股东大会网络投票工作制度》，该制度还需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为审议通过。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2012年4月27日