

洛阳隆华传热科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司于2012年7月4日上午9：30召开第一届董事会第十六次会议，会议通知于2012年6月28日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静和董事徐建伟以通讯方式出席。会议由董事长李占明先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、《关于审议〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

《防范控股股东及关联方资金占用制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、《关于审议〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《子公司管理制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2012 年第二次临时股东大会会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月四日