

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-19

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月9日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《合同管理制度》、《工资管理制度》等106项制度。

新制度体系中，《公司章程》修订案、《股东大会议事规则》修订案、《董事会议事规则》修订案、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》修订案、《关联交易管理制度》修订案等尚需提请股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召集公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012年8月28日（星期二）上午在深圳以现场会议方式召开2012年第二次临时股东大会。具体事项详见《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董

事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》见巨潮资讯网。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月九日