

贵州红星发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月6日通过书面方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年半年度报告》的议案，公司2012年半年度报告全文及摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司聘任法律顾问机构》的议案。

金杜律师事务所（下称“金杜”）是中国律师界居于领先地位的综合性律师事务所之一，拥有众多经验丰富的执业律师，在多个法律领域为国内外知名企业、金融机构、政府等提供专业服务，证券业务、公司事务等领域为金杜传统优势领域。公司根据金杜从事的法律顾问工作，为继续提升治理质量和管理水平，助推结构调整和转型提升，决定继续聘任金杜为公司法律顾问机构，为公司提供“三会”、信息披露、制度修订、股权管理等法律服务工作，聘期一年，年度法律服务费用为人民币伍万元整，因法律服务工作产生的差旅费由公司承担。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司子公司购置办公场所》的议案。

1、贵州红星发展进出口有限责任公司基本情况

贵州红星发展进出口有限责任公司（下称“红星进出口”）为公司全资子公司，主要业务为自营和代理各类商品和技术的进出口，承担着公司开发国际市场的重要职能。红星进出口注册地址为：贵阳市高新技术开发区火炬大厦806室，现办公地址为：贵阳市都司路65号中天商务港15层C座。截至2012年6月30日，红星进出口未经审计的主要财务数据：总资产18281万元，总负债14496万元，净资产3785万元，2012年上半年实现主营业务收入9225万元，净利润105万元。

2、红星进出口在用办公场所基本情况

红星进出口于2006年6月租赁使用位于贵阳市都司路65号中天商务港15层C座的现有办公场所，租赁使用面积约150平方米。近年，因进出口经营业务的扩展需要，红星进出口工作人员已由2006年的9人增加至目前的数十人，办公空间狭小，已不能满足使用需要。

为应对日益增长的国际业务需求，改善工作环境，便捷商务往来，红星进出口经过对相关区域办公场所进行的大量、细致调查和论证工作后，经综合评估，决定购置一处自有办公场所。

3、红星进出口拟购置办公场所基本情况

该办公场所位于贵阳市金阳新区中央商务区内，房屋用途为商务办公、会议等，总面积约1600平方米，总价款1400万元以内（不包含房屋附属设施设备、装饰装修和交易过程中产生的税、费等）。

目前，红星进出口尚未办理相关房产证照。

4、对红星进出口的影响

红星进出口购置该办公场所为自用，不以出售、出租为目的，资金来源为自有资金，不会影响公司日常运营所需的资金流转。该购置事项不涉及关联交易。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2012年8月17日