

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-011

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司第一届董事会第十八次会议于2012年8月16日下午在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2012年半年报全文及其摘要》

公司2012年半年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定。公司《2012年半年报全文及其摘要》真实地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

百隆东方股份有限公司董事会

2012年8月16日