

大连电瓷集团股份有限公司

第一届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 8 月 21 日上午 9:00 时，在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2012 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于公司《2012 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过公司《关于向中国工商银行申请办理再融资业务的议案》

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因生产经营需要，公司决定对在中国工商银行股份有限公司大连西岗支行即

将到期的 8900 万元流动资金贷款申请办理再融资业务,用于偿还该笔贷款合同项下的本金。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会 2012 年第五次临时会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 21 日