

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2012-009

上海市天宸股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事及高管列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。参会董事对会议议案进行了认真审议并通过如下议案：

1、《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》；

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2、关于董事会授权公司管理层对外投资权限的议案；

鉴于目前宏观形势和公司实际情况，为更有效地利用现有的投资平台，创造新的利润增长点，董事会授权管理层在一定资金范围内可自行决定多元化的投资。

每一会计年度内管理层可在不超过最近一期经审计公司总资产的 10%的资金范围内进行对外投资，投资范围可包括其他产业的股权投资（包括参股或控股等方式）、股票一、二级市场的投资等；同时，董事会授权经营层可根据对外投资的需要设立若干个投资或实业子公司。在上述授权范围内的投资及公司设立由经营层会议决定，总经理具体负责。董事会将根据各项投资收益情况确定对经营层实施奖惩

办法。上述授权自本董事会通过之日起生效。

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告

上海市天宸股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 23 日