

洛阳隆华传热科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

公司于2012年8月27日上午9：30召开第一届董事会第十九次会议，会议通知于2012年8月21日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静和董事徐建伟以通讯方式出席。会议由董事长李占明先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十七日