东盛科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示：公司第四届董事会第三十二次会议决议公告后，公司股票将于 2013 年 1 月 4 日复牌。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于 2012 年 12 月 28 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于偿还中国长城资产管理公司石家庄办事处债务的议案。

公司决定在收妥山西广誉远国药有限公司 40%股权转让款后，将其中 38000 万元用于偿还公司所欠中国长城资产管理公司石家庄办事处债务。

二、关于签署《债务减让协议》的议案。（详见临 2013-003 号公告）

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十一日