

天津海泰科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 31 日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知并以电话确认，于 2013 年 2 月 5 日召开了第七届董事会第二十次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事审议并一致通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有现金 4500 万元对全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司进行增资。本次增资后，天津海泰创意科技园投资有限公司注册资本由 3000 万元增至 7500 万元。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年二月六日