

股票简称：瑞贝卡

股票代码：600439

公告编号：临 2013-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2013 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于 2013 年 4 月 19 日上午在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《2013 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》刊登于 2013 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日