

武汉天喻信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2013年5月14日以通讯方式召开。会议通知于2013年5月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金702万元收购华中理工大学印刷厂持有的武汉天喻信通制卡有限公司18%的股权。公司董事童俊、李娟分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司（华中理工大学印刷厂出资人，与公司受同一实际控制人华中科技大学控制）董事长兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对该股权收购（关联交易）事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。公司保荐机构对该股权收购（关联交易）事项出具了核查意见，表示无异议。公司《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的公告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，同意李科担任公司董事会审计委员会委员，任期至公司第五届董事会届满时，即2013年12月11日。

备查文件：

《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日