

徐州燃控科技股份有限公司 第二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。

徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2013年6月27日（星期四）以书面方式发出，会议于2013年7月8日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于聘任证券事务代表的议案

根据工作需要，聘任李慧女士为公司证券事务代表，聘期同本届董事会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

李慧女士详细资料附后。

二、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

将公司《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》的内容纳入到公司《信息披露管理制度》中，原公司《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》同时废止。

修改后的《信息披露管理制度》涵盖信息披露的基本原则、组织、职责和人员、重要信息内部报告的内容和程序、信息披露的内容和程序、未公开披露的信息向外部单位报送的程序、宣传、接待、保密管理、责任追究等内容，共十章，七十四条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《信息披露管理制度》全文详见同日披露在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

修改后的《关联交易管理制度》涵盖关联人和关联交易、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易协议的签订和履行、关联交易的信息披露、责任追究等内容，共八章，三十八条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《关联交易管理制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、关于修改公司《对外担保制度》的议案

修改后的《对外担保制度》涵盖对外担保的审批权限和程序、对外担保的日常管理、对外担保的信息披露、责任追究等内容，共六章，三十一条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《对外担保制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

五、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

修改后的《募集资金管理制度》涵盖募集资金的存储、募集资金的使用和投向变更、超募资金使用的特别规定、信息披露、募集资金使用情况的监督、责任追究等内容，共八章，四十八条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《募集资金管理制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

六、关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案

将《控股子公司管理制度》名称改为《分子公司管控制度》。修改后的《分子公司管控制度》涵盖战略管控、组织及人员管控、财务管控、经营管控、制度及执行管控、投资、筹资及担保管控、重大信息报告管控、责任追究等内容，共十章，二十九条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《分子公司管控制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

七、关于修改公司《内部审计制度》的议案

修改后的《内部审计制度》涵盖募机构设置、审计范围和方式、职责和权限、审计工作程序、审计人员、内部管理等内容，共八章，三十七条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《内部审计制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

八、关于修改公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

将公司《内幕信息知情人管理制度》的内容纳入到公司《内幕信息知情人登记制度》中，原公司《内幕信息知情人管理制度》同时废止，同时将《内幕信息知情人登记制度》名称改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》涵盖内幕信息及内幕信息知情人的释义、职责分配、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息知情人的交易限制、内幕信息的保密、责任追究等内容，共八章，二十六条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

九、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

新制定的《对外投资管理制度》涵盖对外投资的职责分工和授权标准、对外投资的日常管理、对外投资的信息披露、责任追究等内容，共六章，二十四条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《对外投资管理制度》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十、关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案

新制定的《董事会秘书工作细则》涵盖董事会秘书的法律地位、董事会秘书的聘解程序、董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责和权限等内容，共六章，二十一条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《董事会秘书工作细则》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十一、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

修改后的《总经理工作细则》涵盖总经理办公会议、公司高级管理人员及其职责、重大事项的审批权限等内容，共五章，十八条。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《总经理工作细则》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月八日

附件:

李慧女士的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李慧，女，汉族，江苏徐州人，1989年8月出生，大学本科学历，学士学位，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
2007.09 ~ 2011.06	江苏师范大学	财务管理	大学/学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位
2011.07 ~ 2013.02	徐州燃控科技股份有限公司财务部	银行出纳
2013.03 至今	徐州燃控科技股份有限公司董事会工作部	——

主要兼职情况: 无

二、是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形: 否

三、是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系: 否

四、持有本公司股份数量: 0 股。

五、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒: 否。