

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2013-044

金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年7月9日发出，2013年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的公告》。（公告编号：2013-045）

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日