

证券代码:900956

证券简称:东贝B股

编号:2013-010

## 黄石东贝电器股份有限公司

### 五届八次董事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“公司”)五届八次董事会于2013年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2013年8月13日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事经过充分讨论,作出如下决议:

一、审议通过了《2013年半年度报告及摘要》;

同意9票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了《对外投资管理办法》;

此项议案还需股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日