

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2014-028

宏达高科控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2014年4月28日上午十点，公司在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告》。

《2014年第一季度报告》全文请见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2014年第一季度报告》正文请见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》。

公司董事会授权董事长在2014年度根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码为002344）无限售股股份。

特此公告！

备查文件：

1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日