

博深工具股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2011 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2011 年 5 月 16 日发出。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(董事程辉先生在美国以电话方式参加了会议)。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》;

为有效降低美国对原产于中国的金刚石圆锯片发起的反倾销诉讼对公司带来的影响,巩固和提高公司产品在美国的市场地位,同时利用区位优势开辟和发展印度等南亚市场,公司拟在泰国投资设立全资子公司,建设公司在海外的金刚石锯片生产基地。

该项目投资总额 23,923.63 万元,投资建设期 3 年,项目全部建成后,年产各类金刚石锯片 1,200 万片,年可实现销售收入 35,759 万元,净利润 5,485 万元。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

根据公司业务发展布局的调整，为加快公司募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，拟变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项项目”，使用尚未投入项目的 15,511.83 万元用于公司“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

关于在泰国投资设立全资子公司、以及变更募集资金投资项目的详细情况见公司于 2011 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》(公告编号：2011-013)。

公司独立董事发表的《关于在泰国投资设立全资子公司及变更募集资金投资项目的独立意见》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过了《关于免去王振东先生副总经理职务的议案》；

因工作调动，董事会同意免去王振东先生公司副总经理职务。王振东先生不再在本公司担任其他职务。

董事会对王振东先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表的《关于公司解聘高管的独立意见》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见 2011 年 5 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日