

证券代码: 002282

证券简称: 博深工具

公告编号: 2011-016

博深工具股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2011 年 6 月 22 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。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。

会议以书面投票方式表决通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日