

博深工具股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2011年10月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2011年10月14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并主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事陈晋蓉女士出席会议并表决意见。公司监事和部分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。

经与会董事认真审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》;

本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2011年第三季度报告》详见2011年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整董事会审计委员会主任委员的议案》;

同意由会计专业独立董事甘亮先生担任审计委员会主任委员,为审计委员会召集人,审计委员会组成人员不变。

本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

为提高资金使用效率,降低财务费用,同意使用8,000万元募集资金暂时补

充公司流动资金，使用期限：自股东大会通过之日起不超过 6 个月。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

《公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日