

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2009-019

## 福建鸿博印刷股份有限公司

### 第一届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告

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

福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议于二〇〇九年六月二十九日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开 2 天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，独立董事刘晓初先生、张新泽先生、潘琰女士以及董事尤友岳先生、杨佑林先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资的议案》。

基于公司战略发展需要，董事会同意公司认购成都农村商业银行股份有限公司 5,000 万股，占成都农村商业银行股份有限公司总股本的 1%，投资总额 7,000 万人民币。具体情况详见对外投资公告。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零零九年七月二日