

西安宝德自动化股份有限公司 第一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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第八次会议通知及会议材料于2010年4月16日以电子邮件、传真及专人送达方式发出。会议于2010年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事6人（其中独立董事2名），董事胡省三先生因公出差授权独立董事许娟红女士对会议通知中所列议题代行同意的表决意见。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、 审议并通过《2010年第一季度报告》的议案；

《2010年第一季度报告》详见2010年4月24日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，《2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议并通过《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议并通过《年报报告制度》的议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议并通过《子公司管理制度》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议并通过《股东大会网络投票实施细则》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二至第六项议案全文详见2010年4月24日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日