

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2012-13

新湖中宝股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议
关于《内部控制规范实施工作方案》的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议的召开情况

新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”或公司）第七届董事会第五十三次会议于 2012 年 4 月 6 日以书面方式发出通知，于 2012 年 4 月 11 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事九名，实际参加签字表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：**以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》。**

二、备查文件

《新湖中宝股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

特此公告

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日