

## 沈阳博林特电梯股份有限公司

### 首届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司”)于2013年4月18日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十一次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2013年4月23日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《沈阳博林特电梯股份有限公司2013年第一季度报告正文及全文》

监事会就公司2013年第一季度报告正文及全文发表了意见。公司2013年第一季度报告正文及全文和监事会意见内容详见2013年4月24日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

公司与会董事、高级管理人员就上述议案亦签署了《沈阳博林特电梯股份有限公司董事、高级管理人员关于2013年第一季度报告书面确认意见》。

#### 三、备查文件

1、《沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日