

股票代码：002328

股票简称：新朋股份

公告编号：2011-020

上海新朋实业股份有限公司 第二届董事会第8次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第8次临时会议于2011年5月3日以书面等方式发出会议通知，2011年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司在香港设立子公司的议案》。

为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金160万港币，投资设立上海新朋实业（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），占注册资本的100%。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一一年五月十二日