

证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2012-044

珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会 2012 年第十次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第十次会议于2012年9月21日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实参加9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：

一、 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议案；

公司和下属子公司与承租人签订经营性租赁协议，主要自2011年度起出租若干房屋建筑物，涉及账面价值9034.9万元的房屋建筑物和土地使用权。

根据《企业会计准则第3号》，公司把相关房屋建筑物和土地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量，按公允价值模式进行后续计量。

《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于中国证监会广东监管局现场检查相关问题的整改方案

根据《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》的要求，结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，公司对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，形成了《关

于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案；

公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司将以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具，合计79台（套）调配给其他控股子公司以实施募投项目。该批设备资产原值为15,900.48万元，占募集资金净额的33.92%。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

《关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告》登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2012年9月21日