

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2012-09

双良节能系统股份有限公司 四届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 30 日在江阴国际大酒店召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。会议经审议通过了如下议案：

1、审议公司《关于内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

《关于内部控制规范实施工作方案》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

双良节能系统股份有限公司
二〇一二年三月三十一日