

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2010-006

浙江伟星新型建材股份有限公司 第一届董事会第十六次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第十六次临时会议的通知于2010年4月24日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年4月27日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司2010年第一季度报告》。

公司2010年第一季度报告正文刊登于2010年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》；公司2010年第一季度报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生回避表决。

具体内容详见公司于2010年4月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2010年度日常关联交易公告》。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2010年4月28日