

公司认为符合《公司法》关于上市公司公开的信息披露要求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意将上述议案提交股东大会审议。

关联关系及关联方信息披露符合了与关联方之间公平、合法的经济行为，所列事项为新华化工正常生产经营交易行为符合了新华化工正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《公司法》关于上市公司公开的信息披露要求，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意将上述议案提交股东大会审议。

新华化工三十三次会议审议通过，采取董事遵守回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决方式

（一）第六届董事会第四十三次会议决议；

（二）独立董事发表的意见；

（三）关联关系表决；

（四）其他。

北方华业科技股份有限公司
二〇一〇年八月二十六日