

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\* 上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

## 董事會會議通告

上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會謹訂於二零一二年三月三十一日(星期六)下午二時正假座中華人民共和國上海市青浦區華新鎮紀鶴路1988號舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核業績，並批准將於創業板網站及本公司網站公佈之全年業績公佈初稿；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如需要)；及
4. 商議任何其他事務。

承董事會命  
上海青浦消防器材股份有限公司  
董事  
周金輝

香港，二零一二年三月二十一日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、龔需林先生及沈建忠先生(行政總裁)；非執行董事為柴曉芳女士及王翔女士；及獨立非執行董事為王國忠先生、楊春寶先生及張承纓先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及並無遺漏其他事實致使本公佈或本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內。

\* 僅供識別