

证券代码 :000014

证券简称 :G 沙 河

公告编号 :2006-026

沙河实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2006 年 7 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2006 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了向深圳市公安局消防支队南山大队捐赠 10 万元人民币的议案。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇六年七月十四日