

证券代码：000925

股票简称：\*ST 海纳

公告编号：临 2006-047

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本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。

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2006 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2006 年 10 月 18 日上午在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄绍嘉主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面表决形式审议并通过了公司《2006 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二零零六年十月十八日