

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-017

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年4月20日（星期五）上午11：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2007年第一季度报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于投资中山银达担保投资有限公司的议案》，同意公司与广东银达担保投资集团有限公司等共同发起成立中山银达担保投资有限公司，公司投资额不超过人民币肆仟万元；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公用科技第五届董事会及经营班子任期目标奖励考核方案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007年4月20日