

蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2007年6月25日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2007年6月28日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开。出席会议董事应到九名，实到八名，独立董事俞永民先生因出差未出席会议，也未授权其他独立董事代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

一、议案审议情况

出席会议的董事经认真讨论，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

二、备查文件

- 1、蓝星清洗第四届董事会第十七次会议决议；
 - 2、蓝星清洗关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划；
- 特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月二十八日