

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-022

## 中山公用科技股份有限公司 2007 年第 2 次临时董事会会议决议公告

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 2007 年第 2 次临时董事会会议于 2007 年 7 月 13 日（星期五）上午 9：30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼公司会议室召开。会议以现场及通讯方式表决，出席会议的董事应到 9 人，其中参加现场表决的 5 人，通讯表决的 4 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：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公用科技公司治理自查报告和整改计划》。

中山公用科技股份有限公司  
董事会

2007 年 7 月 13 日