

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2007-017

广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2007年7月23日公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的详细内容见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十三日