

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-024

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2007年8月16日（星期四）上午10：00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：

以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2007年半年度报告》及摘要。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007年8月16日