

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2007—068

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告

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。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于 2007 年 9 月 18 日发出通知，2007 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长陈均主持。应参会董事六名，实参会董事六名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决形式审议并通过了如下决议：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 9 月 21 日