

证券代码：000925 股票简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2007-080

浙江海纳科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2007 年 10 月 17 日以传真或电话落实方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事及高管人员列席了会议。

会议以面签或传真形式审议并通过了如下议案：

一、《关于 2007 年三季度计提预计负债的议案》；

截至 2007 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 360,534,988.32 元。截止 2007 年 6 月 30 日，公司已计提的预计负债为 445,648,169.88 元，其中各项担保的应计利息为 85,263,181.56 元。在本报告期，上述担保引发的诉讼风险均未消除。基于上述事实，公司以上述对外担保余额为基数，依据各担保标的约定的利率计提担保金额滋生的利息共计 9,090,042.42 元。

公司独立董事认为：对 2007 年三季度计提预计负债是符合公司内外部现实情况的。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、公司《2007 年第三季度报告》全文及其正文。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 10 月 22 日