

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-037

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2007 年 10 月 23 日（星期二）上午 10:00 以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事长郑钟强先生因公务出差，委托公司董事总经理黄焕明女士表决及主持董事会会议。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。会议由公司董事总经理黄焕明女士主持，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：

1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2007 年第三季度报告》；

2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修订和完善《独立董事工作制度》等制度的议案》，修订和完善了《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》，其中《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议批准。

中山公用科技股份有限公司
董事会
2007 年 10 月 23 日