

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2007—095

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第三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三次临时会议于 2007 年 11 月 30 日发出通知，2007 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。应收到表决票 9 名，实际收到表决票 9 名。会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票审议并通过了《关于变更坏账准备计提比例的议案》。

独立董事就《关于变更坏账准备计提比例的议案》发表如下独立意见：公司坏账准备计提比例的变更是符合公司内外部现实情况的，是从公司长远利益考虑的。同时也符合国家的相关规定和审慎经营原则，降低了财务风险，提高了上市公司质量，该事项合理、合规，同意公司该财务决策的实施。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 4 日