

证券代码：600135

证券简称：S 乐凯

公告编号：2008-005

乐凯胶片股份有限公司 四届四次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

乐凯胶片股份有限公司四届四次董事会于2008年1月15日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了《关于收购中国乐凯胶片集团公司AEC生产线的议案》。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公告为准。

特此公告

乐凯胶片股份有限公司董事会
2008年1月17日