

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2008-007

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年4月23日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，董事徐化群先生因公务不能亲自出席特委托董事邵念荣先生代为表决。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。会议由董事长郑钟强先生主持，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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2008年第一季度报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2007年度股东大会的通知》，定于2008年5月16日在公司会议室召开公司2007年度股东大会。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008年4月23日