

证券代码 :000026 200026 证券简称 :飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号 :2008-022

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议在 2008 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知后于 2008 年 7 月 15 日在航都大厦 2517 会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经过认真研究,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十七日