

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2008—071

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第五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（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次临时会议于2008年7月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年7月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议通知、召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过了《本公司〈关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉的议案》（具体内容详见公司同日刊登于巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江海纳科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》）。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008年7月28日