

证券代码 :000026 200026 证券简称 :飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号 :2008-027

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2008 年 7 月 18 日以书面方式送达各董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议于 2008 年 7 月 28 日以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《防止大股东及其关联方占用公司资金的制度》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月三十日