

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—085

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2008 年 10 月 9 日以传真或电话通知的方式送达全体董事。会议于 2008 年 10 月 16 日以通讯方式召开。应参加表决的董事 9 名，共收回有效票数 9 票，即实际出席会议董事 9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议的通知、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》，该报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008 年 10 月 16 日