

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—089

浙江海纳科技股份有限公司 第三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十八次会议通知及相关材料分别于 2008 年 10 月 23 日和 10 月 28 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给全体董事。会议于 2008 年 10 月 30 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。会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

一、公司《2008 年第三季度报告》；

会议召开前，根据《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，以通讯方式召开了董事会审计委员会 2008 年第二次会议，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》并同意将报告提交公司董事会审议。

（公司《2008 年第三季度报告》正文见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的公告；公司《2008 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供全体股东和投资者查询、阅读。）

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

二、《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

公司召开临时股东大会的具体事宜见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知》（临 2008-090）。

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30日