

证券代码 :000026 200026 证券简称 :飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号 :2008-033

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议在 2008 年 11 月 17 日以书面方式发出会议通知后于 2008 年 11 月 27 日在深圳采用通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

- 一、公司《信息披露管理制度（2008 年修订）》；
- 二、公司《关联交易管理制度（2008 年修订）》。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月二十七日