

证券代码：000925

证券简称：ST 海纳

公告编号：临 2009—040

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第三届董事会 2009 年第二次临时会议于 2009 年 5 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2009 年 4 月 30 日以传真或送达方式发出。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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《关于撤销公司股票交易其他特别处理的申请》（全文详见公司 2009 年 5 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司临 2009—041 号《关于申请撤销公司其他股票交易特别处理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月四日