

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2007—012 号
转债代码：110398 转债简称：凯诺转债

凯诺科技股份有限公司 第三届第十六次董事会公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第三届第十六次会议于 2007 年 8 月 6 日在公司会议室召开，会议通知已于 2007 年 7 月 30 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 8 人，实到叶惠丽、杨洪、赵国英、陶晓华、赵志强、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 8 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

1、审议通过了公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司转让持有的控股子公司上海克瑞特服饰有限公司 90% 股权的事项。

公司将持有的控股子公司上海克瑞特服饰有限公司 3690 万元股权（占其总股本的 90%）转让给上海恒越投资有限公司，转让价格以江苏天衡会计师事务所事务所有限公司出具的《上海克瑞特服饰有限公司股权转让项目资产评估报告书》（天衡评报字（2007）第 49 号）的评估结果为基础（评估基准日为 2007 年 6 月 30 日），并考虑股权转让后的利润分配原则等情况，确定最终转让价为 6840 万元。

本次股权出售有利于整合公司对外投资，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。本次交易将会给公司带来一定的股权转让收益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇七年八月八日