

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2007-24

深圳市特发信息股份有限公司 董事会三届八次会议决议公告

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。

2007年8月16日，董事会在公司会议室召开了三届五次会议。应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由张俊林董事长召集并主持，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

- 一、公司《2007年半年度报告》全文及摘要。
- 二、2007半年度利润分配方案
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 三、公司《募集资金管理制度》。将提交股东大会审议。
- 四、变更部分募集资金投向的预案；

2000年IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新区闲置的工业用地使之产生效益，公司拟终止实施“光纤预制棒项目”，将2000年度部分IPO募集资金剩余的13800万元变更为投资建设“特发信息工业园项目”，3188.61万元变更为“电力光缆项目”。“电力光缆项目”符合公司发展战略规划，项目实施将提高公司在电力光缆领域的竞争力和盈利能力。本预案将提交股东大会审议。详细内容见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

五、根据控股股东深圳市特发集团的提名，同意郭建先生作为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

六、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案（具体内容见股东大会通知）

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十八日