

证券代码: 000553 200553 证券简称: 沙隆达A 沙隆达B 公告编号: 2007 - 023

湖北沙隆达股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会临时会议于 2007 年 11 月 6 日上午 9: 00 以通讯的方式召开，会议通知已于 2007 年 11 月 1 日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

本次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《湖北沙隆达股份有限公司治理专项活动整改报告》。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2007 年 11 月 6 日