

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200722

大庆华科股份有限公司
2007 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司已于 2007 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件及传真的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司 2007 年第四次临时董事会会议的通知》。公司 2007 年第四次临时董事会会议于 2007 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

- 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《第三季度报告》；
- 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日