

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2007-029

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）第二届董事会第十二次会议通知于2007年10月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式发出。会议于2007年10月23日采用通讯表决方式召开，公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2007年第三季度季度报告》。

《2007年第三季度季度报告正文》刊登在2007年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2007年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请2000万元流动资金授信额度的议案》。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

2007年10月24日