

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2007-019

孚日集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2007 年 6 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2007 年 6 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《信息披露事务管理制度》。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所发布的中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号《信息披露事务管理制度相关要求》，对公司原有的《信息披露管理制度》重新进行了修订和完善，特别是对信息披露的权限落实、保密保障、披露流程、问责机制等方面，都明确了进一步的要求。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 30 日