

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2007-027

孚日集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2007 年 10 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2007 年 10 月 29 日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。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《孚日集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日