

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2008-042

孚日集团股份有限公司

关于独立董事张桂庆先生辞职的更正公告

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董事会于2008年5月29日接到独立董事张桂庆先生的辞职申请，公司于2008年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于独立董事张桂庆先生辞职的公告》，该公告中所述“独立董事张桂庆先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效”，因工作人员的疏忽，经公司认真自查，应更正为：“在改选出的独立董事就任前，张桂庆先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事职务。”

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008年7月5日