

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：200705

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2007年4月11日以书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年4月17日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加的董事11名。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下事项：

一、《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年第一季度报告》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本季报详细内容披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于在松山湖科技产业园区购买工业用地的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该地块编号为 BA-26，土地面积为 50222 平方米，地价总额为人民币 2912.876 万元，关于该用地的详细情况公司将及时另行公告。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月十七日