

天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《董事会审计委员会议事规则》相关规定，公司董事会选举独立董事靳祥麟先生、董事冯金有先生、董事任建成先生为董事会审计委员会委员，其中独立董事靳祥麟先生为董事会审计委员会主席。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十九日