

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2008-032

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于 2008 年 7 月 7 日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议通知，2008 年 7 月 14 日公司第五届董事会第二十四次会议以传阅方式召开。公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案：

《中科英华高技术股份有限公司 2008 年公司治理自查报告和整改计划》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 7 月 31 日