

华夏建通科技开发股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2007 年 10 月 15 日以电子邮件或传真方式发出,会议于 2007 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决,通过了如下议案:

1、公司 2007 年第三季度报告及其摘要

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、关于制定《募集资金管理办法》的议案

《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十六日