

证券代码：600152

证券简称：维科精华

编号：2007-012

## **宁波维科精华集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年4月23日以书面形式发出通知，于2007年4月27日上午在宁波市体育场路2号公司会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，副董事长朱光耀因公未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长周永国先生主持，经与会董事认真会议，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》

（同意8票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

（同意8票，反对0票，弃权0票）

三、与会董事学习了《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）等有关公司治理的文件。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2007年4月28日