

证券代码：600193

证券简称：创兴科技

编号：临 2007—023 号

## **厦门创兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2007 年 6 月 29 日在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事七名。公司董事长陈榕生先生、董事蒲晓东先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生委托董事涂连东先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司信息披露管理制度》（全文刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

厦门创兴科技股份有限公司

2007 年 6 月 29 日