

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

编号：临 2007—006

## **武汉精伦电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告**

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。

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2007 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2007 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2007 年 4 月 25 日