

证券代码：600398 证券简称：G 凯诺 编号：临 2005—031 号

## 凯诺科技股份有限公司 第三届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次董事会于 2005 年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议通知已于 2005 年 7 月 28 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 9 人，实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案

2004 年 8 月 20 日，公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》。为保证发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准延长本次发行可转换公司债券方案的有效期一年，即延长至 2006 年 8 月 20 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了关于公司召开 2005 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2005 年 9 月 15 日下午 13：00 在公司会议室召开公司 2005 年第三次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2005 年第三次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2005 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二 五年八月十六日