

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2007—025 号

凯诺科技股份有限公司 第三届第十九次董事会决议公告

本公司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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十九次会议于 2007 年 11 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2007 年 11 月 1 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 8 人，实到叶惠丽、杨洪、赵国英、陶晓华、赵志强、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 8 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，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下列事项：

1、审议通过了《凯诺科技股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《凯诺科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十四日