

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2007-032

北京动力源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2007 年 11 月 16 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

- 1、审议通过公司治理专项活动整改报告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2007 年 11 月 26 日