

国电南瑞科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于 2007 年 11 月 7 日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2007 年 11 月 13 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由闵涛董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会前充分沟通，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分公司董事会项目决策委员会委员》的议案。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。

国电南瑞科技股份有限公司《关于公司治理专项活动的整改报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增设公司管理部门》的议案。根据业务发展及公司搬迁后内部管理的需要，增设国际业务中心、上海工程中心、培训管理部、运行管理部。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十五日