

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—001

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2008 年第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 年第一次会议于 2008 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际参会董事 8 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司内部控制制度的议案》（公司内部控制制度参见上海证券交易所网站）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月十八日