

证券代码:600584

证券简称:长电科技

编号:临 2007-027

## 江苏长电科技股份有限公司 三届五次董事会决议公告

本公司及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。

江苏长电科技股份有限公司第三届第五次董事会于 2007 年 6 月 29 日在公司荷花池会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。外部董事以通讯方式出席会议。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议:

### 一、审议通过了《关于公司治理情况的自查报告》

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展“加强上市公司治理专项活动”有关问题的通知》以及上市公司监管部《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(上市部函[2007]037)号的相关要求,公司进行自查后形成了《关于公司治理情况的自查报告》。详见上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

同意 9 票 无反对、弃权票。

公司E-mail [yy@cj-elec.com](mailto:yy@cj-elec.com)

电话: 0510-86856061

联系人: 朱正义、袁燕

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日