

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

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

泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十六次临时会议于 2007 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议从 10 月 14 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人, 实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持, 符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定, 会议合法有效。会议形成如下决议:

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年第三季度报告》
公司 2007 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
<http://www.tellhow.com>。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

江西汇仁药业有限公司(以下简称“汇仁药业”)拟向中国农业银行南昌县支行申请人民币 3500 万元、期限一年的流动资金贷款, 本公司为其提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。

汇仁药业注册资本 2400 万元, 法定代表人为陈年代, 住所为南昌高新区火炬大街, 经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售, 截止 2006 年 12 月 31 日, 汇仁药业经审计的总资产 53246 万元、净资产 31942 万元, 负债总额 21304 万元, 其中贷款总额为 20500 万元、无一年到期的负债, 资产负债率 40.01%, 实现主营业务收入 45690 万元。与本公司不存在关联关系或其他关系。

截止日前, 公司累计对外担保 34430 万元, 占公司 2006 年底经审计的净资产为 41.30%。其中为控股子公司担保的金额为 22950 万元, 为非关联公司担保的金额为 6500 万元, 为关联公司担保的金额为 4980 万元, 无逾期担保和违规担保。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立江西泰豪电源技术有限公司的议案》

为推进家用静音电源建设项目的实施，同意本公司以现金出资设立全资子公司，拟定名为江西泰豪电源技术有限公司，注册资本初始为 3000 万元，注册地址为江西省南昌小蓝经济开发区，经营范围主要包括发电机及电源产品的设计、开发、制造和销售（最终以工商注册登记为准）。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十四日

**泰豪科技股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2007 年第三季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2007 年第三季度报告后认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2007 年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。我们保证公司 2007 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

签 名：

陆致成 黄代放 孔祥川 范 新 王 芸

曾亨炎 周钟山 邵建生 毛 勇 李春生

邹映明 洪小华 邹卫明 杨 骏 李自强

二〇〇七年十月二十四日