

证券代码：600728

股票简称：S*ST 新太

编号：临 2009-038

新太科技股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司临时董事会于 2009 年 9 月 18 日以传真表决方式召开，公司共有董事 9 人，其中独立董事谢康先生因工作原因出国，未能表决，其他董事均参加表决。会议经讨论，通过了以下议案：

一、公司 2008 年审计机构为广东大华德律会计师事务所（以下简称大华德律），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司董事会拟 2009 年度不再聘任大华德律作为审计机构，改聘广东正中珠江会计师事务所作为 2009 年度审计机构。

以上事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

现定于 2009 年 10 月 10 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所议案。详细通知见股东大会通知公告。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

新太科技股份有限公司管理人

2009 年 9 月 21 日

新太科技股份有限公司董事会

2009 年 9 月 21 日