

证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临 2005-016

湖北天华股份有限公司 五届八次董事会会议决议公告

湖北天华股份有限公司于 2005 年 10 月 17 日向公司全体董事以书面形式发出了召开五届八次董事会会议通知，2005 年 10 月 27 日以通讯方式召开五届八次董事会，会议由祁英杰董事长主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事徐卫东先生因事未能出席会议，会议符合有关法律、法规及公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了：

一、公司《2005 年第三季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因资金及生产工人短缺原因，导致公司生产经营环境未能得到有效改善，加上控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司厂房搬迁临时停工，公司预计 2005 年将继续亏损。具体亏损金额，将在公司 2005 年年度报告中详细披露。

特此公告。

湖北天华股份有限公司董事会

二 00 五年十月三十一日