

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2007-001

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2007年3月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年3月14日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

同意公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行和中国银行股份有限公司上海市卢湾支行设立公司募集资金专用账户。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2007年3月15日