

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第五届董事会第八次会议召开情况

内蒙古时代科技股份有限公司于2007年6月28日（星期四）上午9：00召开了第五届董事会第八次会议，本次会议的通知于2007年6月18日以书面和电话形式通知各董事。本次会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、表决情况

会议以签字表决方式审议通过了如下事项：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

《内蒙古时代科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告》（公告编号：2007-23）于2007年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《内蒙古时代科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。欢迎广大投资者和社会公众对本公司的治理情况进行评议，并提出宝贵意见与建议。

公司名称：内蒙古时代科技股份有限公司

办公地址：北京市海淀区上地西路28号

邮编：100085

电话：010-82890385

传真：010-62980724

电子信箱：timetech@vip.sohu.com

广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司重新修订了《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》，制定了《接待与推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》和《会计政策》。新修订的《关联交易管理制度》自公司股东大会审议批准后生效实施，其它四项制度此次董事会审议通过后，一并组织实施。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十八日