

证券代码：000048 证券简称：*ST 康达 公告编号：2007-044

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第五届董事会 2007 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届董事会 2007 年第七次会议于 2007 年 9 月 10 日以专人送达、邮件、传真等书面方式发出通知，于 2007 年 9 月 13 日在公司三楼会议室召开，会议应表决董事 11 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议表决，会议以同意票 9 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

为了使广大投资者和社会公众更好地参与公司治理专项活动的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱。具体方式如下：

联系人：张明华、吴晶

专线电话：0755-25428210、25425020-348

传真：0755-25420155

邮箱：china000048@126.com

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十四日