

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2008-032

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、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。

中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2008年7月24日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年7月29日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，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议案：

以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，自查报告全文刊登于今日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号2008-033。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2008年7月30日