

# 安徽雷鸣科化股份有限公司

## 四届三次董事会议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2008 年 8 月 18 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2008 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长张海龙先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司 2008 年半年度报告及摘要

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于修订关联交易制度的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2008 年 8 月 27 日