

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2008-012

浙江东日股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第四届董事会第十次会议，于 2008 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二 00 八年七月二十一日