

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2007-24 号

陕西金叶科教集团股份有限公司
2007 年度四届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司 2007 年度四届董事会第三次临时会议通知于 2007 年 10 月 29 日以送达、传真方式发出，于 2007 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事龚朝凯先生因工作原因未能出席本次会议。董事长袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》

此项议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 1 票。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十一月三日