

证券代码：400028

证券简称：鑫光 3

公告编号：2007—001

珠海鑫光集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成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

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于 2007 年 4 月 24 日通过通讯方式召开。应参加会议董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议审议并通过如下决议：

通过公司 2006 年年度报告。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

珠海鑫光集团股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 25 日