

武汉华信高新技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

武汉华信高新技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长王向阳先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

会议以传真方式会签，审议通过了公司 2008 年半年度报告和摘要。

武汉华信高新技术股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 28 日