

股票简称：钱江生化

证券代码：600796

编号：临 2007—017

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会 2007 年第一次临时会议决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 10 月 5 日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表九张，五名监事及总会计师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议并以记名表决方式以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。

本次会议表决计票过程中，由董事朱一同先生和监事沈建浩先生会同会务人员进行计票和监票。

特此公告。

附件：浙江钱江生物化学股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2007 年 10 月 12 日