

湖南天一科技股份有限公司  
董事会决议公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会于 2002 年 10 月 28 日以通讯方式召开关于 2002 年第三季度报告的董事会，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《2002 年第三季度报告》。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司  
董 事 会  
2002 年 10 月 28 日