

证券代码：000405

证券简称：ST 鑫光

公告编号：2004-004

珠海鑫光集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2004 年 2 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加董事 11 人，实际参加 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议：

调整后的 2003 年半年度报告。

特此公告。

珠海鑫光集团股份有限公

司

董 事 会

二 00 四年二月二十

日