

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-018

北京东华合创数码科技股份有限公司

关于举行公司治理网上交流会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流，听取投资者对公司治理的意见与建议，进一步提高公司治理水平，公司将于2007年6月20日（星期三）下午14:00-16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：<http://irm.p5w.net>参与本次交流会。相关资料请见公司6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告》。

出席本次说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，董事、总经理吕波先生，董事、董事会秘书、财务总监杨健先生，独立董事范玉顺先生，保荐代表人赵庆先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十四日