

## **山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于 2007 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划议案》**

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的详细内容披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十六日