

股票代码：002054

股票简称：德美化工

公告编号：2007-037

## 广东德美精细化工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2007年10月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2007年10月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了认真审议并以传真方式表决，逐项审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年第三季度报告全文及正文》。

《2007年第三季度报告正文》刊登于2007年10月29日的《证券时报》；《2007年第三季度报告全文》刊登于2007年10月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《日常关联交易的议案》。

《日常关联交易公告》刊登于2007年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十六日