

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2007-003 号

广州广电运通金融电子股份有限公司 第一届董事会第十次（临时）会议决议

广州广电运通金融电子股份有限公司第一届董事会第十次(临时)会议于2007年8月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2007年8月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2007年8月30日下午5:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司在交通银行广州天河支行、中信银行广州天河支行开设募集资金专项帐户,并将尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2007年8月30日