

## 广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 6 次会议决议公告

广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 6 次会议于 2006 年 8 月 23 日在公司会议室召开，应到会人数 9 人，实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张旭强主持，审议通过如下议案：

审议通过公司 2006 年半年度报告及报告摘要。

广东金曼集团股份有限公司董事会

2006 年 8 月 23 日