

## 广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第7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7次会议于2006年10月26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《广东金曼集团股份有限公司2006年第三季度报告》。

广东金曼集团股份有限公司董事会

2006年10月26日