

上海水仙电器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2007 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事严镇博先生因公出差，委托副董事长梁锦山先生行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司 2007 年第三季度报告》。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日