股份简称：水仙 A3/B3　　股份代码：400008/420008

上海水仙电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月2日在名悦酒家四楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议。公司应到董事7人，实到董事7人。本次会议由林光中董事长主持召开,监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以表决方式审议通过了如下议案：

一、关于《选举公司第六届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举林光中先生担任公司第六届董事会董事长，范杰先生担任公司第六届董事会副董事长。

同意票数为7票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、关于《聘任公司总经理、副总会计师》的议案。

聘任黄吟华董事为公司总经理兼董事会秘书。

聘任许童富董事为公司副总会计师。

同意票数为7票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司董事会

2008 年 7 月 3 日