厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2008 年 8 月 28 日召开会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：

审议并通过公司 2008 年半年度报告及摘要。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2008 年 8 月 28 日