

**上海水仙电器股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年8月22日召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林光中先生主持。全体监事列席了会议，会议审议并通过了《公司2006年半年度报告》及《公司2006年半年度报告摘要》。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

2006年8月22日