

**上海水仙电器股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**

上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，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2006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

2006年10月27日