

上海水仙电器股份有限公司

上海水仙电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年4月26日在上海锦荣国际大酒店三号会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人。董事严镇博先生因公出差未能出席本次会议，委托梁锦山副董事长代为行使表决权，董事缪恒生先生因公务未能参加会议，委托董事长林光中先生代为行使表决权。全体监事共5名列席了本次会议。会议由公司董事长林光中先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了下列决议。

1. 公司《2006年度董事会工作报告》；
2. 公司《2006年度经营情况和2007年度工作报告》；
3. 公司《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》；
4. 公司《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》、《2007年第一季度报告》；
5. 公司《2006年度利润分配预案》；
6. 关于《上海水仙电器股份有限公司非转让股份登记》的议案。

鉴于公司连年亏损，公司2006年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司2006年度股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日