
广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 9 次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 9 次会议于 2007 年 8 月 24 日在公司会议室召开，应到会人数 9 人，实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张旭强主持，审议通过如下议案：

审议通过了《公司 2007 年半年度报告》和《公司 2007 年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司董事会

2007 年 8 月 24 日