

金田实业（集团）股份有限公司

董事局决议

经第七届金田实业（集团）股份有限公司董事局 2008 年第一次会议研究和讨论，一致通过以下决议：

一、选举刘奕隆先生为公司第七届董事局主席，李静强先生为副主席；

二、鉴于本公司企业法人营业执照上所规定的营业期限至 2008 年 3 月即已届满，决定继续经营二十年（至 2028 年 3 月）。

金田实业（集团）股份有限公司

董 事 局

二 八年一月十六日

