

广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 11 次会议决议公告

广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 11 次会议于 2008 年 4 月 29 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，审议并全部以 6 票通过如下议案：

- 1、审议通过《2007 年度公司董事会工作报告》
- 2、审议通过《2007 年年度报告》
- 3、审议通过《2007 年度财务决算报告》
- 4、审议通过《2007 年度利润分配预案》

2007 年公司实现净利润-3,772,362.54 元。加年初未分配利润-2,250,140,415.99 元，可供股东分配的利润-2,253,912,778.53 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 4、审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》
- 5、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
- 6、审议通过《2008 年第一季度报告》

广东金曼集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 29 日