

**陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 28 日在本公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 名，出席 6 名（董事徐朝辉委托董事杨西安代为出席并行使表决权，独立董事周世生请假未能参加会议）。公司监事及公司财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

选举吕亚军先生为公司董事长，杨西安先生为公司副董事长。

以上人员任期同本届董事会。

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十八日