
广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第 12 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 12 次会议于 2008 年 8 月 12 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。董事黄志强、黄国源、朱可生因工作原因未能出席本次董事会会议，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 6 票通过如下议案：

审议通过了《公司 2008 年半年度报告》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司董事会

2008 年 8 月 12 日
