

证券代码：400046 股票简称：大菲 1

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2008 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应参加表决的董事共 6 人，公司收到有效表决书共 3 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。对议案签字同意的董事达到《公司章程》所规定的法定人数，即会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司董事会秘书辞职的议案》。

由于工作调动原因，田艳女士请求辞去公司董事会秘书一职，公司董事会秘书职务由公司董事长赵也飞先生代为履行。

特此公告。

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十九日