

证券代码：000671

证券简称：阳光发展

公告编号：2007-025

福建阳光实业发展股份有限公司 五届董事会 2007 年第五次临时会议决议的公告

本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建阳光实业发展股份有限公司（以下简称公司）于2007年7月26日以电话、专人递送或传真等方式向全体董事发出召开2007年第五次临时董事会的通知，会议于2007年7月31日以通讯方式召开。会议参加表决董事11人，实际参加表决董事10人。董事王龙荣因出差开会原因未出席本次会议，亦未委托其他董事出席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

审议并通过《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票赞成 2 票弃权（赖征田、孙立新董事投弃权票，理由是财务提供的基础分析资料不详），0 票反对。

特此公告：

福建阳光实业发展股份有限公司

董事会

2007 年 8 月 1 日