

福建阳光实业发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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(以下称“本公司”、“公司”)于2007年11月30日以电子邮件、传真和专人递送等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的会议通知,会议于2007年12月7日下午在福州软件园B区15号楼亿力科技园会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,其中独立董事林其屏先生因出差原因未出席会议,委托独立董事江为良出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长林腾蛟先生主持,经各位董事审议并记名投票表决,审议通过如下决议:

一、本次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本公司第五届董事会任期届满。经本公司董事会研究决定:推荐林腾蛟、赖征田、庄友松、魏书松、江为良、叶金兴、孙立新、俞青、林贻辉、卢少辉、何媚等十一位先生、女士(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人,其中庄友松、魏书松、江为良、叶金兴等四位先生为公司第六届董事会独立董事候选人,需经深圳证券交易所审核无异议后,再提请公司2007年度第二次临时股东大会进行选举。

公司独立董事同意对上述十一名候选人的提名,并认为候选人的提名程序符合有关规定,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任岗位职责的要求,未发现有《公司法》第 57、58 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、本次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于召开公司 2007 年度第二次临时股东大会的议案》。本次会议定于 2007 年 12 月 26 日召开公司 2007 年度第二次临时股东大会,本次股东大会的有关情况详件本公司同日编号为 2007-042 号公告。

特此公告

附件一:董事、监事候选人简历

福建阳光实业发展股份有限公司

董事会

二 00 七年十二月十一日

附件一：

阳光发展第六届董事会董事、独立董事候选人简历

林腾蛟	博士，十届全国青联常委，中国侨联委员，中美人民友好促进会名誉主席，全国民办教育杰出人物理事会副理事长，海峡青年论坛促进会会长，福建省青联副主席，福建省青年企业家协会会长，北京大学福建校友会副会长。现任阳光集团总裁，本公司董事长。
赖征田	工程师，工商管理硕士。历任福州电力发展公司经理、福建北极星信息工程公司总经理、福建亿力电力科技股份有限公司总经理。现任福建亿力电力科技股份有限公司董事长、本公司五届董事会副董事长。
卢少辉	副教授，北京大学经济学院攻读经济学博士。历任福建电大经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，现任华通天香集团股份有限公司董事、总经理、本公司五届董事会董事。
孙立新	历任福建电力工业局直属机关党办主任、福建古田溪水电厂党委副书记、福建省电力勘察设计院党委书记。现任福建和盛集团有限公司董事长、本公司五届董事会董事，并兼任福建和盛塑业有限公司董事长、福建和盛高电压有限公司董事长、福建和盛正泰电气有限公司董事长、福建风力发电有限公司副董事长等职务。
林贻辉	曾任福建阳光集团总会计师，现任福建阳光集团董事会投资与审计委员会主任、本公司五届董事会董事。
俞青	高级会计师，历任莆田电业局财经部主任助理、副主任（主持工作），福建省电力有限公司财务部工作，福建省电力勘测设计院副总会计师、财务部主任，福建和盛集团有限公司董事会秘书、副总经济师、财务部经理，现任福建宏顺租赁有限公司总经理。
何媚	曾任共青团福建漳平县委书记，福建漳平市和平镇党委书记，共青团福建龙岩市委副书记，共青团中央副处长，福建省青年志愿服务指导中心常务副主任。现任本公司董事、常务副总经理。
庄友松	男，1967年毕业于厦门大学经济系政治经济学专业，副教授、高级会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教育长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体改委党组书记、主任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经理，第9、10届福建省人大常委。
魏书松	毕业中国人民大学会计专业，硕士，注册会计师、高级会计师。1968年12月～

	1985年9月，历任航空部哈尔滨飞机制造公司党委、厂部调研员、财务处科长、处长等职。1985年9月—1999年6月，历任哈尔滨财政局党委书记、副局长，哈尔滨审计局党组书记、局长，哈尔滨体改委党组书记、主任，兼任哈尔滨证券监督管理办公室主任等职。1999年6月—2005年4月，历任福建省证监局党组书记、局长、巡视员，现任福建省上市公司协会理事长(会长)。
江为良	历任福建省邮电器材公司副科长，福州电信局财务科科长、局总会计师，福建省邮电管理局经营计划财务处处长、多种经营管理处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，联通福建分公司副总经理兼党委书记。现任福建省通信行业协会常务副会长、本公司独立董事。
叶金兴	1968年8月，博士，高级经济师，曾任泉州市工商银行办公室秘书、闽发证券泉州海信营业部总经理。现任福建儒林投资管理有限公司总经理，中国联盛(8270.HK)非执行董事。

以上董事、独立董事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。