

沙河实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于 2006 年 9 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2006 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，关联董事回避表决，实际参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司融资人民币 1.5 亿元的关联交易的议案》。

董事会审议上述关联交易时，关联董事吴功成先生、郭其荣先生、杨建达先生和魏孔尧先生对该议案回避表决，其余 6 名董事表决一致同意通过该项议案。

详细内容请见同日刊登的公司关联交易公告。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇六年九月十五日