

白鸽（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

白鸽（集团）股份有限公司董事会于2007年1月23日上午10:30在郑州中原大酒店六楼会议室召开第四届董事会第二十次会议，2007年1月13日通知有关人员。公司现有9名董事，8名出席本次会议，孙依群董事因其他事务未出席会议，委托梁伟刚董事代行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经全体董事表决，形成以下决议：

一、同意《关于选举董事长的议案》

全体董事一致选举李建平先生为董事长。

此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。

二、同意《关于聘任总经理的议案》

周林森先生因工作变动已向董事会递交辞呈，辞去所担任的白鸽（集团）股份有限公司总经理职务。董事会决定聘任张舒先生为白鸽（集团）股份有限公司总经理。

此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。

三、同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

白鸽（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月二十三日