

沙河实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会第五次会议通知于2007年6月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2007年7月5日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人，关联董事吕华先生、吴功成先生、杨建达先生和魏孔尧先生回避表决，实际参与表决董事7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公司非关联董事委托独立董事熊楚熊先生聘请中介机构对新乡市世纪置业有限公司进行审计及资产评估的议案。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇七年七月五日