

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议在 2007 年 7 月 20 日以书面方式发出会议通知后于 2007 年 7 月 31 日在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长吴光权先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司总经理工作细则（2007 年修订）》；

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司信息披露管理制度》；

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司内部控制制度（2007 年修订）》；

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司接待和推广制度》；

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关联交易制度》：

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事工作制度》：

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》：

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》：

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司子公司管理制度》：

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司对外担保制度》：

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司重大投资管理制度》。

上述议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二日