

武汉三镇实业控股股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2007 年 8 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2007 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事赵近秋先生因事请假，已委托董事涂立俊先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于更换公司财务负责人的议案。

公司财务负责人许洪先生因身体原因，辞去财务负责人职务。经公司总经理涂立俊先生提名，聘任孙丽女士为公司财务负责人。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了公司 2007 年半年度报告。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司财务负责人的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：

（一）本次公司财务负责人聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，董事会表决程序合法。新聘财务负责人具备《中

华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。

(二) 同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十三日

附：财务负责人简历

孙丽女士，1977 年出生，本科学历，会计师，任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部主管会计。