

证券代码：000626

证券简称：如意集团

公告编号：2008-029

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会

2008 年度第八次临时会议决议公告

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，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会 2008 年度第八次临时会议于 2008 年 11 月 3 日召开（会议通知于 2008 年 10 月 29 日以邮件方式送达），应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中其中董事陈洪慧女士、白新华女士委托董事彭亮先生，董事刘永军先生委托董事刘福堂先生，独立董事吴建伟女士、印鞞先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

选举秦兆平先生公司董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月四日