

深圳市飞亚达（集团）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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议在 2009 年 9 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于 2009 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司财务管理制度》；
2. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司存货跌价准备计量管理办法》；
3. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司高管薪酬管理办法》；
4. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司内部控制制度》（2009 修订）；
5. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《总经理工作细则》（2009 修订）。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月三十日