

杭州大自然光电科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年8月21日上午9:00以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，会议由宋小春董事长主持。会议以通讯表决方式通过如下决议：

- 1、一致同意公司2007年半年度报告及报告摘要；
- 2、一致同意公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

杭州大自然光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十一日