

杭州大自然光电科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年4月28日上午9:00时以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，会议由宋小春董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》。会议以通讯表决方式通过如下决议：

- 一、公司2007年年度报告及报告摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。
- 二、2008年一季度报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
- 三、2007年度利润分配方案。同意9票，反对0票，弃权0票。

杭州大自然光电科技股份有限公司

董 事 会

二00八年四月二十八日