

杭州大自然光电科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年8月19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2008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

二〇〇八年八月十九日