

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

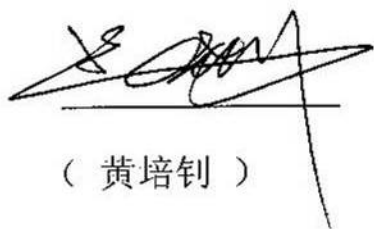
## 第二届董事会第八次会议决议

深圳市芭田生态工程股份有限公司第二届董事会第五次临时会议于 2007 年 1 月 15 日在公司本部举行，董事会 9 名董事到会，符合《公司章程》、《公司法》及《证券法》的有关规定。会议由董事长黄培钊先生主持。会议形成如下决议：

根据股东大会授权，董事会会议零票反对，零票弃权，九票通过“公司首次公开发行股数为 2400 万股。”

(此页无正文,为深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会关于首次公开发行股数 2,400 万股的决议签字页)

董事签字:



( 黄培钊 )



( 周向阳 )



( 黄敏通 )



( 赵树林 )



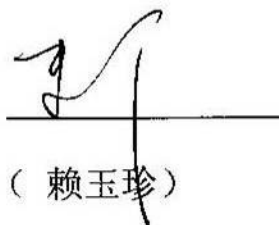
( 林维声 )



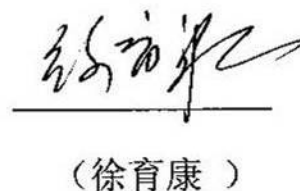
( 林勤勉 )



( 王克 )



( 赖玉珍 )



( 徐育康 )

深圳市芭田生态工程股份有限公司



2007年1月15日