

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

浙江禾欣实业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年10月9日下午在公司四楼会议室举行。本次会议的通知于2008年9月27日发出。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。会议由董事长朱善忠先生主持。

全体董事经过审议并举手表决一致通过如下决议：

- 1、批准《关于审议〈关于浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期延期的议案》。
- 2、批准《关于审议〈关于浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行募集资金用途的议案〉有效期延期的议案》。
- 3、批准《关于审议〈关于授权董事会全权办理首次公开发行事宜的议案〉有效期延期的议案》。
- 4、批准《关于审议〈关于公司公开发行前滚存利润分配的议案〉有效期延期的议案》。
- 5、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。
- 6、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

(此页无正文,为浙江禾欣实业集团股份有限公司四届三次董事会决议签字页)

全体与会董事签名:

魏 强 沈 强 邱 健 陈 松

张 斌 丁 德 林 翁 志 存 张 建 慧

许 文 斌

