

朗源股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由戚大广先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

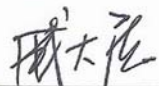
一、经逐项表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司 2009 年临时股东大会决议有效期的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

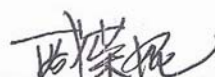
同意公司 2009 年临时股东大会决议有效期延长 12 个月，至 2011 年 8 月 6 日。

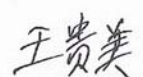
（以下无正文）

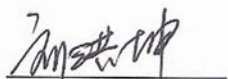
(此页无正文，为朗源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议的签字页)

全体董事签名：


戚大广

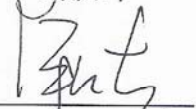

戚荣妮


王贵美


刘洪坤


高 飞


宋思雨


陈 晓


刘嘉厚


孙 宁


朗源股份有限公司（盖章）
二〇一〇年八月六日