

## 上海望春花（集团）股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届五次董事会会议的通知，本次会议于2008年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参会董事8人，参加会议的董事人数和会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了“聘任高鹏德先生担任董事会秘书”的议案。

董事会秘书的任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对于熊俊总经理代行董事会秘书职责期间勤勉尽责的工作，表示衷心的感谢。

投资者联系事宜：

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系电话：022—23319619 23318350—8007

公司互联网域名为：

www.wang-chun-hua.com

投资者联系邮箱为：

wangchunhuash@sina.com

特此公告

上海望春花（集团）股份有限公司

董事会

2008年12月30日

附：高鹏德简历

附件：高鹏德简历

高鹏德简历

高鹏德，法律本科学历，律师，自2003年以来曾先后任天鼎律师事务所、荣邦律师事务所律师合伙人，协和干细胞基因工程有限公司董事会秘书等职，现任上海望春花（集团）股份有限公司法务审计部经理。