

P 股份简称：水仙 A3/B3

股份代码：400008/420008

## 上海水仙电器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况：

上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议资料已发往公司各董事、监事的邮箱。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议审议通过如下议案：

审议通过了公司《2012 年第三季度报告》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 30 日