

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料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。

### 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十二次会议于2013年10月29日以通讯方式召开，会议通知以邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《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：

审议通过公司《2013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

二〇一三年十月二十九日