

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 8 月 12 日以邮件方式发出。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 年半年度报告》；

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

二〇一三年八月二十六日