

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L02

广西阳光股份有限公司
第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2008 年 1 月 11 日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 1 月 17 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2008 年 2 月 3 日召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

广西阳光股份有限公司
董事会
2008 年 1 月 17 日