

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2008—012

深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事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。

深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2008年4月5日以传真方式通知了全体董事，本次会议于2008年4月29日上午10:00在深圳和光现代商务股份有限公司会议室召开，会议应到董事5名，出席会议董事及授权出席董事5名，会议由董事长郑洋先生主持。

- 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2007年度公司总经理工作报告的议案》；
- 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2007年度董事会工作报告的议案》；
- 三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2007年度报告及报告摘要的议案》；
- 四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司召开2007年度股东大会的议案》；
- 五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2007年利润分配的议案》；

截止2007年12月31日，公司实现主营业务收入276,226,594.26元，利润总额33,348,608.6元。

公司独立董事对此议案发表了独立董事意见：就目前公司2007年利润为盈利的情况是根据各债权银行对我公司进行了减免息后而

产生的盈利,故不进行利润分配是合理的,此议案没有损害公司和中小股东的利益。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2007年度公司监事会工作报告》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司签订<资产转让协议>的议案》

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2008年第一季度报告及摘要的议案》

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十九日