



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2008-026

## 梅花伞业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议，于2008年8月13日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年8月19日上午9:30在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于梅花伞业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》的议案。

报告全文内容见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《梅花伞业股份有限公司2008年半年度报告》。

摘要全文内容见2008年8月21日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《梅花伞业股份有限公司2008年半年度报告摘要》。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司  
二〇〇八年八月十九日