



四、逐項審議通過《公司二〇〇八年下半年補充申請銀行綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2008年下半年公司擬向以下銀行補充申請綜合授信額度(具體情況如下表)，該批綜合授信額度尚須各授信銀行的批准。

五、審議通過《公司關於繼續購買「董事、監事及高級職員責任險」的議案》，決議內容如下：

為使公司董事、監事及高級職員更加積極地履行其職責，公司決定繼續為公司董事、監事及高級職員購買「董事、監事及高級職員責任險」，同意公司與美國美亞保險公司深圳分公司續簽期限為一年、賠償限額為人民幣3,000萬元 年的保險合同。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生及蔣瑞先生發表如下獨立意

