

上海爱使股份有限公司七届十五次董事会决议公告

上海爱使股份有限公司七届十五次董事会的会议通知于 2006 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2006 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，公司应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一. 公司 2006 年中期报告全文及摘要

二. 关于公司董事会部分成员变动的议案

公司董事会选举董事刘鸿雁先生为董事长。

因工作变动原因，韩飞先生本人提出辞去公司董事长和董事的职务。但在改选出的董事就任前，韩飞先生仍将继续履行其董事职务。

公司董事会提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。（个人简历附后）

公司独立董事对董事会提名的董事候选人表示同意。

三. 关于公司召开第二十六次股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开第二十六次股东大会。股东大会的具体时间、地点等相关事宜，公司会另行通知。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十九日

附：个人简历

肖勇，男，1969 年 12 月生，中共党员，研究生。曾任齐鲁石化公司鑫亚工贸总公司副总经理、齐鲁石化公司热电厂企管处处长，现任天天科技有限公司副总经理。无其他兼职，不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。