

珠海万力达电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2008 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 4 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司 2008 年第一季度报告
2008 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况。

公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了 2008 年第一季度总经理工作报告

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于《公司治理情况的自查报告》的议案

公司经营管理层按照中国证监会证监公司字[2007]28 号文的要求提交的《珠海万力达电气股份有限公司关于公司治理情况的自查报告》真实地反映了公司的治理情况。同意上报广东证监局。

针对自查中发现的缺陷和不足，经营管理层将尽快提出整改方案，报董事会审议通过后实施。

《公司治理情况的自查报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十四日