

证券代码：600875

证券简称：东方电机

公告编码：临 2007—022

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方电机股份有限公司 董事会公告

根据 2007 年 8 月 17 日发出的会议通知，东方电机股份有限公司（本公司）五届十五次董事会议于 2007 年 8 月 30 日上午在四川成都召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。其中董事斯泽夫先生、刘世刚先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、陈章武先生、谢松林先生亲自出席了会议；董事郑培敏先生、陈新有先生因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事谢松林先生、韩志桥先生代为出席并表决。全体监事共 3 名列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

董事长斯泽夫先生主持了本次会议，会议逐项审议全票通过了以下事项：

1. 审议通过公司 2007 年半年度财务报告。
2. 审议通过公司 2007 年半年度税后利润分配方案。

本公司 2007 年上半年按中国会计准则计算，税后利润为人民币 4.37 亿元，建议 2007 年半年度利润分配方案为：不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

3. 审议通过公司 2007 年半年度报告全文、年度报告摘要。

特此公告。

东方电机股份有限公司董事会

2007 年 8 月 31 日