

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

编号：2007-017

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2007年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经9名董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于参股许昌市商业银行的议案》

许昌市商业银行股份有限公司注册资本15200万元，总股本为15200万股，本次拟增资扩股2500万股，每股价格1.00元，增资扩股后总股本为17700万股。公司拟投资1700万元，认购其股份1700万股，占其增资扩股后总股本的9.6%。本次对许昌市商业银行的股权投资不属于关联交易，入股资金来源为公司自有资金。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月三十一日