

## 美克国际家具股份有限公司公告

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。

一、根据乌地税高新 2002 27 号文《关于美克美家家具装饰有限公司免征企业所得税的批复》,本公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司自 2002 年 1 月 1 日起免征企业所得税三年。

二、根据公司控股子公司新疆美克家私有限公司董事会决议,该公司为了扩大国际市场的占有率、拓展国内家具市场,降低原材料及产成品的运输成本,提高盈利能力,决定在天津经济技术开发区投资建立新疆美克家私有限公司天津分公司。

新疆美克家私有限公司天津分公司计划投资 12000 万元,其中:银行贷款 8600 万元,企业自筹 3400 万元,项目建成后,预计投资利润率为 20.10%,投资回收期为 4.98 年。

三、关于变更公司 2001 年度股东大会会址的事宜

本公司 2001 年度股东大会会议地址原为:在乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾南路 15 号,现变更为乌鲁木齐市北京南路 26 号新疆美克家私有限公司办公楼 4 楼会议室。其余事项不变。

特此公告

美克国际家具股份有限公司

二 00 二年五月九日