

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临 2003-015

美克国际家具股份有限公司董事会公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的有关规定现就公司第二大股东台湾台升木器厂股份有限公司（以下简称“台湾台升”）将其持有的本公司外资股 1562.40 万股转让给香港博伊西家具有限公司（以下简称“博伊西”）的有关事宜公告如下：

一、本公司第二大股东台湾台升木器厂股份有限公司持有本公司股份 1562.40 万股，占公司总股本的 14.14%。

根据台湾台升 2003 年 9 月 4 日与香港博伊西家具有限公司签定的《股权转让协议》，台湾台升以协议方式向博伊西转让其所持有的本公司外资股 1562.40 万股，占公司总股本的 14.14%，经双方协商确定转让价格为每股 5.90 元，总价款为 9218.16 万元人民币。

该协议需经国家外经贸主管部门核准后方可生效。

二、本次股权转让完成后，上述股权性质未发生变化，仍为外资股。

三、本次股权转让完成后，本公司总股本未发生变化，台湾台升木器厂股份有限公司将不再持有本公司股票，香港博伊西家具有限公司持有本公司 1562.40 万股，为本公司第二大股东。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 三年九月八日