

美克国际家具股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 16 日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 58,433,760 股,占公司总股本的 52.88%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长冯东明先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。

此次股东大会预案涉及关联交易,关联股东新疆美克实业有限公司持有公司股份 36,247,680 股,对此次关联交易预案回避表决。

同意 22,186,080 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所姜瑞明律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

- 1、召开股东大会通知公告;
- 2、股东大会决议;
- 3、律师法律意见书;
- 4、会议记录。

特此公告

美克国际家具股份有限公司
二 00 三年六月十六

日