

美克国际家具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

美克国际家具股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2003 年 1 月 8 日以通讯方式召开, 公司董事共 9 人, 参会董事 8 人, 独立董事盛杰民先生因出差在外未参与表决。在三名关联董事回避表决的情况下, 会议通过了《美克美家家具装饰有限公司对租赁新疆美克实业有限公司土地面积进行调整的议案》。

本公司于 2002 年 8 月 9 日召开了第一届董事会第十二次会议, 会议审议通过了《公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司租赁新疆美克实业有限公司土地的议案》(决议公告刊登在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。

美克美家家具装饰有限公司根据其规划设计方案决定调整土地租赁面积, 并于二 00 三年一月六日与新疆美克实业有限公司签定了《土地使用权租赁合同补充协议》, 原土地租赁面积由 209877.65 平方米调整为 75345 平方米, 其它事项不变。

美克美家家具装饰有限公司为本公司的控股子公司, 新疆美克实业有限公司为本公司控股股东, 故此事项构成了关联交易, 公司关联董事回避表决。

特此公告

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 三年一月八日

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。

公司于 2002 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于公司与美克国际家私(天津)制造有限公司共同投资设立“美克国际室内制品有限公司”的公告, 2002 年 12 月 29 日, 该公司在天津市工商局依法注册成立, 企业名称由“美克国际室内制品有限公司”变更为“美克国际木业(天津)有限公司”。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二 00 三年一月九日