

证券代码：600337

证券简称：美克股份

编号：临 2004-008

美克国际家具股份有限公司
2004 年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、重要内容提示:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 24 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 5 人,代表股份 62,496,000 股,占公司总股本的 56.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长寇卫平先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了关于公积金转增股本的预案:

根据天健会计师事务所有限公司半年度审计,截止 2004 年 6 月 30 日,公司资本公积金为 451,039,392.89 元,以 2004 年 6 月末公司总股本 110,496,000 股为基数,向全体股东以每 10 股转增 8 股,共计转增 88,396,800 股。转增后公司股本总额为 198,892,800 股。

授权公司董事会在资本公积金转增股本方案实施完毕后,对公司章程涉及的条款进行修改并办理有关的事宜。

同意 62,496,000 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国方律师事务所姜瑞明律师见证,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。

五、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

2004 年 9 月 25 日