

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临 2004-001

美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 1 月 6 日以通讯方式召开,公司董事共 9 人,参会董事 9 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式审议通过了如下决议

1、审议通过了关于公司与美克美家家具装饰有限公司共同出资成立美克美家家具装饰(北京)有限公司的议案。

为了适应投资地的政策要求,公司决定与控股子公司美克美家家具装饰有限公司(“美克美家”)共同出资成立美克美家家具装饰(北京)有限公司。该公司注册资本 11000 万元,其中公司以现金出资 10000 万元,占注册资本的 90.91%,美克美家以现金出资 1000 万元,占注册资本的 9.09%。

2、审议通过了《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》和《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理工作细则》的议案。

特此公告

美克国际家具股份有限公司董事会
二 00 四年一月六日