

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2006-017

美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会第七次会议于 2006 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2006 年 12 月 8 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议：

审议通过了关于为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供担保的议案。

公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司因经营发展需要，拟向银行贷款，本公司为其提供 2000 万元人民币贷款担保。

根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

具体内容详见刊登在 2006 年 12 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供担保的公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 六年十二月二十日