

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2006-015

## 美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2006 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2006 年 10 月 16 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：

1、审议通过了公司《2006 年第三季度报告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过了关于为公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。

公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供 5000 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 10 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://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国际木业（天津）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 六年十月二十八日