

股票简称：天津宏峰

股票代码：000594

编号：2007—032

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2007 年 8 月 23 日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：

- 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2007 年中期报告及其摘要。
- 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2007 年中期分配预案：2007 年上半年实现净利润 90,871,847.58 元（未经审计），经董事会研究决定，2007 年上半年利润不作分配，也不以资本公积转增股本。

特此公告。

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十五日