

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2007-018

美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“美克股份”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2007 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2007 年 7 月 20 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：

一、审议通过了公司《2007 年半年度报告正文及摘要》；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于新疆美克家私有限公司继续委托美克国际家私(天津)制造有限公司热压加工的议案》

公司于 2002 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了关于新疆美克家私有限公司（以下简称“新疆美克”）委托美克国际家私(天津)制造有限公司（以下简称“天津美克”）热压加工的议案（详见 2002 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》），新疆美克利用天津美克的现有设备，委托其进行热压加工。现合同期满，为确保公司正常生产经营，双方拟继续签订合同，期限一年，年度加工费预计为 450 万元人民币。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 七年八月一日