

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2007-015

美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2007 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2007 年 6 月 15 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、《美克国际家具股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

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 七年六月二十七日