

证券代码：600337

证券简称：美克股份

编号：临 2007-010

美克国际家具股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 27 日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 90,046,385 股，占公司总股本的 45.27%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司《2006 年度董事会工作报告》；

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

- 2、审议通过了公司《2006 年度监事会工作报告》；

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

- 3、审议通过了公司《2006 年度财务决算报告》；

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

- 4、审议通过了公司《2006 年年度报告正文及年度报告摘要》；

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

- 5、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案：

根据北京五洲联合会计师事务所年度审计，公司 2006 年度共实现净利润 32,069,804.17 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 6,603,417.57

元，上年度结转未分配利润 116,708,275.51 元，可供股东分配利润共计 142,174,662.11 元。

公司拟以 2006 年度末总股本 198,892,800 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 9,944,640.00 元，剩余利润结转下一年度。

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了关于续聘 2007 年审计机构及支付其 2006 年报酬的预案；

公司决定继续聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司 2007 年度的财务报告审计机构

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

根据 2006 年度审计业务工作量，公司决定支付北京五洲联合会计师事务所 2006 年度财务报告审计费 30 万元人民币（不含差旅费）。

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的预案。

同意 90,046,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

- 1、召开股东大会通知公告；
- 2、股东大会决议；
- 3、律师法律意见书；
- 4、会议记录。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

2007 年 4 月 28 日