

证券代码： 600738 股票简称：兰州民百 编号：临2011-006 号

兰州民百（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2011 年 4 月 19 日上午 10 时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事陈忠宝先生、钟平先生、周虹女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

- 一、 审议通过《2011 年第一季度报告》的议案；
- 二、 审议通过关于修改《董事会秘书工作制度》有关条款的议案。

根据上海证券交易所网站发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），为进一步加强董事会秘书管理，提高公司治理水平，现对公司《董事会秘书工作制度》第三章董事会秘书的职责第五条进行修改。

原条款内容为：公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

修改后内容为：公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事

会秘书。 董事会秘书分管的部门为公司证券管理中心。

特此公告

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2011 年 4 月 19 日