

证券代码：600238

股票简称：海南椰岛

编号：临 2007—025

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会 2007 年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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会 2007 年第十二次会议于 10 月 31 日在本公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司治理整改报告》（见附件）

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 31 日