

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2007038

湖北美尔雅股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。
- 3、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、关于本次股东大会的召集、召开和到会情况

2007年11月22日，公司董事会召开第七届七次会议，定于2007年12月10日召开公司2007年第一次临时股东大会，2007年11月23日在公司指定媒体上发布了《公司第七届董事会第七次会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会的通知》。

湖北美尔雅股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月10日上午9时在公司磁湖山庄贵宾楼三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨闻孙先生主持。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份为95,917,243股，占公司股份总数的26.64%。其中限售通股东及股东代表2人，代表股份95,917,243股，占公司股份总数的26.64%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

- 1、审议通过了《公司不良金融债权资产清收处置管理办法》修正的议案；（详见上

海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

同意的股份数为 95,917,243 股，占出席股东大会股东所持股份数的 100%；

2、审议通过了关于增补独立董事的议案；

因本公司第七届董事会尚缺一名独立董事，经公司董事会提名，增补夏令敏先生为公司第七届董事会独立董事。第七届董事会董事任期至 2010 年 4 月届满。（附：独立董事简历）。

同意的股份数为 95,917,243 股，占出席股东大会股东所持股份数的 100%；

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的本次股东大会的议案资料。

三、律师见证情况

本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的结果合法有效。

四、备查文件

1、参会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

决议特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二 00 七年十二月十日

附：独立董事简历：

夏令敏，男，1965年10月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。1991年3月北京服装学院化工专业硕士研究生毕业，1991年4月至1992年8月任北京服装学院团委副书记，1992年9月至1996年7月任化工系党总支副书记、系副主任，1996年8月至1997年6月任中国纺织报社总编室副主任，1997年7月至1998年3月任中国纺织总会办公厅助理调研员，1998年4月至2000年10月任国家纺织工业局办公室调研员，2000年10月起任中国纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部副主任，2006年10月至今任中国纺织工业协会副秘书长，2006年12月起兼任中国纺织工业协会信息部主任。提名前未持有湖北美尔雅股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中国证监会的调查或处理。