

证券简称： ST 金 泰 证券代码： 600385 编号： 临 2008-033

山东金泰集团股份有限公司 六届九次董事会会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司六届九次董事会会议于 2008 年 7 月 22 日以通讯方式召开，公司应参加表决的董事共 7 人，实际参加表决的董事共 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

一、会议以 5 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过《山东金泰集团股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

二、会议以 5 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过《山东金泰集团股份有限公司关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零零八年七月二十三日