

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2009010

**湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
暨公司二〇〇九年第一次临时股东大会通知**

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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2009年8月18日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

经参会董事审议通过了以下议案：

一、《湖北美尔雅股份有限公司2009年半年度报告及摘要》。

二、关于修订公司经营范围的议案；

目前，《公司章程》规定公司经营范围是：“精毛纺织制品及辅料生产销售；日用化妆品生产销售；计算机网络工程设计、安装、技术开发；期货经纪业务；批零兼营办公自动化设备、仪器仪表；室内外装修；对高新科技产业进行投资；房屋租赁；对酒店业的投资。”

因公司业务调整，根据公司现有生产经营情况，目前的经营范围已不能准确反映公司的经营内容和经营方向，为了有利于公司的经营发展，现拟对公司经营范围做如下修订：

公司经营范围是：“服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家限定和禁止类业务）；房屋租赁；仓储（不含有毒、有害化学危险品）；投资酒店业及政策允许的其他产业。”

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

根据公司新修订的经营范围，对公司章程部分条款作相应修改。

四、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

（一）会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年9月6日上午9：00时，时间半天

3、会议地点：本公司会议室

4、会议召开方式：现场表决

(二) 会议议程

1、审议关于修订公司经营范围的议案；

2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

3、审议关于为控股子公司银行到期贷款转贷提供担保的报告。

拟为公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司（以下简称“磁湖山庄”）两笔到期的贷款转贷事项提供信用担保（在黄石市商业银行开发区支行人民币 90 万元，转贷期限为一年；将原来在黄石市滨江合作银行申请的人民币 50 万元信用贷款转为担保贷款，续展期限为一年）。因磁湖山庄资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所上市规则 9.11 条的相关规定，该项议案需提交公司临时股东大会审议。（详见本公司 2009 年 6 月 24 日 2009009 号《美尔雅公司第七届董事会第二十次会议决议公告》。

(三) 出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2009 年 9 月 3 日 15:00 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表；

3、公司聘请的顾问律师。

(四) 其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理；

2、登记方法：

(1) 法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、受托人身份证及身份证复印件办理登记手续；

(2) 流通股股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可授权委托代表出席。受托人须持授权委托书（授权委托书见附件），身份证及身份证的复印件办理登记手续；

3、登记时间：拟出席本公司 2009 年第一次临时股东大会的股东和股东代表请于 2009 年 9 月 4 日公司正常工作日上午 8:30—11:30 下午 1:30—4:00 到公司董事会秘书室办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的股东，开会当日可以出席。

4、联系方式：

联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人：王黎

邮政编码：435003 电话：0714—6360298 传真：0714—6360298

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十九日