

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2009012

湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于 2009 年 9 月 15 日采用传真表决方式召开，应参会董事 9 名，实到董事 9 名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经全体参会董事审议一致通过了《关于向黄石市商业银行申请贷款到期转贷的报告》的议案，同意公司提出的根据目前公司生产经营资金状况的需要，拟将公司在黄石市商业银行于 2009 年 9 月 19 日到期的 1780 万元流动资金贷款，继续转贷一年。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2009 年 9 月 15 日