

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2009013

湖北美尔雅股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议，于 2009 年 10 月 26 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以下议案：

- 1、《公司 2009 年第三季度报告》
- 2、《关于向黄石交通银行申请 3000 万元流动资金贷款到期转贷的报告》

同意公司提出的根据公司生产经营的需要，拟将公司在黄石交通银行于 2009 年 10 月到期的 3000 万元贷款，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 10 月 26 日