

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2010016

湖北美尔雅股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第四次会议，于2010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《关于公司向黄石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项目发展和生产经营资金状况的需要，拟将黄石银行开发区支行2010年9月18日到期的1780万元贷款转贷一年。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2010年9月16日