

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2010020

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 暨公司召开 2010 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”)第八届董事会第七次会议于 2010 年 12 月 13 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，其中 3 名董事回避表决。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，审议并通过了如下议案：

1、关于对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司增资的议案；

近年来，公司以市场为导向，以推进发展为主线，以经济效益为中心，狠抓品牌战略，内销市场销售收入实现逐年突破。为进一步拓展美尔雅品牌在内销市场的发展空间，推动美尔雅内销业务做大做强，经公司经理办公会研究，提出了对湖北美尔雅销售有限公司进行增资的方案，拟将湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金由现在的 1000 万元增资到 5000 万元，具体方案如下：

目前湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金为 1000 万元，其中：湖北美尔雅股份有限公司出资 900 万元，占 90%股权；湖北美尔雅集团有限公司出资 100 万元，占 10%股权。

增资扩股方案是本公司作为控股股东拟以货币资金单方面按 2010 年 11 月 30 日湖北美尔雅销售有限公司经评估后的每股净资产进行增资，使增资后的湖北美尔雅销售有限公司注册资本金增加到 5000 万元，另一股东湖北美尔雅集团有限公司不参与此次增资。

同时，公司董事会授权公司经理层办理本次增资方案上报、核准的相关工作事宜。该议案须提交公司临时股东大会审议。

以上议案关联董事杨闻孙先生、裴文春先生、程泽林先生回避表决。

以上议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于召开公司 2010 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：2010 年 12 月 30 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

审议关于对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司增资的议案；

为进一步拓展美尔雅品牌在内销市场的发展空间，推动美尔雅内销业务做大做强，经公司董事会研究，提出了对湖北美尔雅销售有限公司进行增资的方案，拟将湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金由现在的 1000 万元增资到 5000 万元，具体方案如下：

目前湖北美尔雅销售有限公司的注册资本金为 1000 万元，其中：湖北美尔雅股份有限公司出资 900 万元，占 90%股权；湖北美尔雅集团有限公司出资 100 万元，占 10%股权。

增资扩股方案是本公司作为控股股东拟以货币资金单方面按 2010 年 11 月 30 日湖北美尔雅销售有限公司经评估后的每股净资产进行增资，使增资后的湖北美尔雅销售有限公司注册资本金增加到 5000 万元，另一股东湖北美尔雅集团有限公司不参与此次增资。

同时，授权公司经理层办理本次增资方案上报、核准的相关工作事宜。

本次会议，关联股东须回避表决。

(三) 出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010 年 12 月 28 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

书、授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。授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：拟出席股东大会的股东和股东代表请于 2010 年 12 月 29 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

以上议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表我单位（个人）出席湖北美尔雅股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日