

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：临 2007-018

林海股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

林海股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2007 年 10 月 30 日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，分别为：陆海民、彭心田、章 、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并形成决议：通过“林海股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告”；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林海股份有限公司

2007 年 11 月 9 日