

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

编号：2007-011

黑牡丹（集团）股份有限公司 四届八次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牡丹（集团）股份有限公司四届八次董事会会议于 2007 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司信息披露事务管理制度》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告！

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2007 年 6 月 26 日