

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：临 2007—017

大商集团股份有限公司 第六届董事会第 4 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第 4 次会议通知于 2007 年 7 月 7 日以书面形式发出，会议于 2007 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 13 人，实际参加会议董事 13 人，公司监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。关联董事牛钢回避表决，经其余 12 名董事认真审议，一致通过了公司与大连大商集团鞍山房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》的议案。

公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲认为：上述关联交易表决程序合法，该交易完成后，将填补公司在鞍山地区经营上的空白，有利于公司扩大规模优势，提高公司的核心竞争力，有利于公司“东北店网”的巩固；交易价格公平合理，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 12 日