

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：临 2007—027

大商集团股份有限公司 第六届董事会第 7 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 7 次会议通知于 2007 年 11 月 12 日以书面形式发出，会议于 2007 年 11 月 17 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，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。

经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28 号）及相关要求，公司完成《大商集团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》（临 2007—028 公告），详见上海证券交易所网站。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2007 年 11 月 19 日