

大商集团股份有限公司 第六届董事会第 9 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 9 次会议通知于 2007 年 12 月 12 日以书面形式发出，会议于 2007 年 12 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：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员的议案》；

根据《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，选举产生了董事会战略、提名及审计委员会委员：

战略委员会：

李玉臻、王有为、王会全、牛钢、王志良，其中牛钢为主任委员（召集人）；

提名委员会：

王有为、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、吕伟顺，其中王有为是主任委员（召集人）；

审计委员会：

王会全、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、谷乃衡，其中尉世鹏为主任委员（召集人）。

二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会进行了换届选举：

第六届董事会薪酬与考核委员会：

李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲，其中王有为是主任委员（召集人）。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2007 年 12 月 17 日