

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：临 2008—014

## **大商集团股份有限公司 第六届董事会第 14 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 14 次会议通知于 2008 年 7 月 12 日以书面形式发出，会议于 2008 年 7 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，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的治理整改情况报告》，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

2008 年 7 月 17 日