

证券代码：600807

股票简称：天业股份

编号：临 2007-025

山东天业恒基股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议通知于 2007 年 10 月 24 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2007 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过公司二〇〇七年第三季度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司治理专项活动整改报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于受让山东瑞蚨祥鞋业有限公司股权的议案

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，对济南百大电子商务网络有限责任公司等下属子公司进行清理，现将济南百大电子商务网络有限责任公司持有的山东瑞蚨祥鞋业有限公司 10% 股权以净资产为依据，作价 14.2 万元转让给本公司，山东瑞蚨祥鞋业有限公司将成为本公司持有 100% 股权的全资子公司。

济南百大电子商务网络有限责任公司，住所：济南市历下区泉城路 264 号；法定代表人：周亚伟；注册资本：陆佰万圆整；企业类型：有限责任公司；经营范围：计算机软件、硬件开发、销售；计算机网络工程及系统集成等。本公司持有其 90% 股权、济南同创系统工程有限责任公司持有其 10% 股权。

山东瑞蚨祥鞋业有限公司，住所：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：王勇生；注册资本：壹佰万圆整；企业类型：有限责任公司；经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品等。本公司持有其 90% 股权、济南百大电子商务网络有限责任公司持有其 10% 股权。

截止 2007 年 9 月 30 日，山东瑞蚨祥鞋业有限公司资产总额 414.13 万元人

民币，负债总额 272.11 万元人民币，净资产 142.01 万元人民币，主营业务收入 782.73 万元人民币，净利润 263.13 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于张乐贡先生辞去公司总经理职务的议案

因工作变动，张乐贡先生辞去公司总经理职务，公司董事会在张乐贡先生任总经理期间对上市公司作出的重大贡献给予充分的肯定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，选举王永文先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（简历附后），公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东天业恒基股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十八日

附：王永文先生简历

王永文：男，1963 年 11 月出生，大学专科学历，工程师，1984 年 7 月参加工作，历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信德州公司总经理助理，山东天业房地产开发有限公司副总经理，现任山东天业恒基股份有限公司董事。