

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2008-023

山东天业恒基股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2008 年 8 月 12 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2008 年 8 月 22 日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路一号济南国际会展中心 A 区三楼会议室现场召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事七名，董事长曾昭秦先生、副董事长冯玉露先生因公出差，分别书面委托董事王永文先生、邢贵堂先生代为行使表决权，公司监事列席了会议，经半数以上董事推举，由董事王永文先生主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议二〇〇八年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司设立法律事务部、规划设计部的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》。

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

2008 年 8 月 22 日