

证券代码：600807

股票简称：天业股份

编号：临 2010-024

山东天业恒基股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2010 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2009 年 8 月 25 日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由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《关于审议公司 2010 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《关于审议公司 2010 年下半年日常关联交易预计发生金额的议案》。

关联董事曾昭秦先生、冯玉露先生回避表决。

表决结果：7 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

2010 年 8 月 25 日