

证券代码：600807

股票简称：天业股份

编号：临 2011-012

## 山东天业恒基股份有限公司

### 第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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二十一一次临时会议通知于2011年4月22日以电子邮件及书面方式发出，会议于2011年4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区三楼会议室现场召开。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。

经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议公司 2011 年第一季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《关于修订〈山东天业恒基股份有限公司董事会秘书工作制度〉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

2011 年 4 月 25 日

附件：《山东天业恒基股份有限公司董事会秘书工作制度》