

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2012-003

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第六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七届董事会第六次临时会议通知于 2012 年 2 月 22 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2012 年 2 月 24 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《关于审议为公司全资子公司提供担保的议案》。

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

2012 年 2 月 24 日