

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2007 - 021

株洲冶炼集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2007 年 7 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，其中独立董事刘俊海先生委托独立董事陈枫先生代为表决。

本次会议以 15 票赞成 0 票反对 0 票弃权，审议通过了株洲冶炼集团股份有限公司《关于开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案（议案见附件）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

二 七年七月三十日