

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2007 - 024

株洲冶炼集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2007 年 11 月 5 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，其中董事王辉先生委托董事傅少武先生代为表决。

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《关于中国证监会湖南监管局限期整改的整改报告》（该报告见附件）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月六日