

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2010-021

债券代码：123000

债券简称：09 宜华债

广东省宜华木业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

本公司于 2010 年 6 月 18 日以通讯和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第三十六次会议(下称本次会议)的通知，并于 2010 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共 9 人，实际参与表决的董事共 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司在北京设立全资子公司的议案》

为进一步开拓国内市场，构建国内销售网络，扩大市场份额，结合实际情况，公司拟在北京设立全资子公司“北京市宜华家居商贸有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

该全资子公司的注册资本拟定为：人民币 5200 万元；

经营范围为：销售家具、木地板和家居饰品，上述产品涉证或涉限除外；

设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十九日