



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2014-054

中华企业股份有限公司董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第七届董事会于 2014 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 11 名董事组成，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、关于公司发行中期票据的议案（具体内容请详见临 2014-055 公告）。

决议编号：2014-31，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于 2014 年 10 月 28 日（周二）召开 2014 年第二次临时股东大会（具体内容请详见临 2014-056 公告）。

决议编号：2014-33，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中华企业股份有限公司

2014 年 10 月 11 日