

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临 2005-012

美克国际家具股份有限公司 关于进行股权分置改革的提示性公告

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

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东美克投资集团有限公司、香港博伊西家具有限公司、新疆天山西部林业局、富蕴林场、新疆技术改造投资公司共同提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构已就股权分置方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：

- 1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
- 2、公司将在两日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

特此公告

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 五年十二月十九日