

股份简称: 达尔曼 3

股份代码: 400037

公告编号: 2008-017

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月7日采用书面（传真）方式召开第五届董事会第八次临时会议。会议的通知于2008年7月3日以传真方式发出。公司现有董事11人，实到董事6人，关联董事傅建国、许晋平、王仲会、敖晓庆、钟笑梅5人回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于西安达尔曼实业股份有限公司授权“达尔曼首饰有限责任公司”使用“达尔曼”字号预名注册的议案》；

同意票数为6票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月七日