

股票简称：SST 春都 股票代码：000885 公告编号：2007—034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**洛阳春都食品股份有限公司
第三届董事会 2007 年第三次会议决议公告**

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次会议于 2007 年 6 月 16 日发出会议通知，2007 年 6 月 26 日在公司四楼会议室召开，会议应到董事 7 名（其中独立董事 3 名），到会董事 6 名（其中独立董事 3 名），董事王照生因出差在外，授权董事王金昌代行表决权。会议由公司董事长蔡志端主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以全票审议通过洛阳春都食品股份有限公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《公司信息披露事务管理规定》、《公司独立董事制度》、《保障利益相关者的社会责任》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部上报制度》、《重大信息保密制度》等内部控制制度。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 六 月 二 十 九 日