

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2012-046

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司于2012年12月12日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2012年12月18日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。本次会议于2012年12月18日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

审议《关于全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司签署上虞联谊置业有限公司三方股东合资协议的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见《舜元地产发展股份有限公司关于全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司设立子公司的公告》）

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2012年12月19日