

合肥城建发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2008年3月24日下午2时30分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占公司全体董事的100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《董事会议事规则》（修订案）（全文于2008年3月26日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《股东大会议事规则》（修订案）（全文于2008年3月26日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）（全文于2008年3月26日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《独立董事工作制度》（修订案）（全文于2008年3月26日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关联交易决策制度》（修订案）（全文于2008年3月26日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn), 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议;

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《重大决策程序规则》(修订案)(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn), 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议;

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《募集资金管理制度》(修订案)(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn), 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议;

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《信息披露制度》(修订案)(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn), 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议;

9、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《高管持股及其变动管理制度》(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《投资者关系管理制度》(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

11、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《独立董事年报工作制度》(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);

12、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议并通过《审计委员会年报工作规程》(全文于 2008 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十四日