

证券代码: 600061

证券简称: 中纺投资

编号: 临 2006-016

中纺投资发展股份有限公司 三届六次临时董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届六次临时董事会于二〇〇六年六月二十六日在北京中纺物产大厦以现场会议及通讯表决相结合的方式召开, 全体董事参加了会议, 部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。

董事会审议并通过了《关于进行短期投资的议案》。为了把握市场机会, 提高资金使用效率, 使公司资产产生更大的效益, 公司使用不超过 1000 万元的资金进行短期投资 (时间不超过一年), 投资品种限于国债、企业债、基金、深沪新股申购、A 股。公司将本着对广大投资者负责的原则, 认真做好投资的可行性论证等工作, 严格执行相关内控制度, 按照相关规定及时履行信息披露义务, 切实维护广大投资者的合法权益。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月二十七日