

证券代码:600061

证券简称:中纺投资

编号:临 2007-007

中纺投资发展股份有限公司 四届二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司四届二次临时董事会会议通知于二〇〇七年六月二十五日以书面及传真方式发出，会议于二〇〇七年六月二十九日以通讯表决方式召开，全体董事参加了表决，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如下议案：

- 1、《中纺投资发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
- 2、《中纺投资发展股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月三十日