

成都城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第二十九次会议通知于二 00 七年一月十日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二 00 七年一月二十一日在成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 8 人，亲自出席会议的董事 6 人，实到董事及授权代表 6 人，其中：董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事王永锡先生因工作原因未出席会议，委托独立董事王治安先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过《二 00 六年度董事会工作报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《二 00 六年度独立董事述职报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《二 00 六年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《二 00 六年度报告及摘要》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《二 00 六年度财务决算报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《二 00 六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度净利润-23,610,866.67 元，加上年初未分配利润 12,878,691.69 元，本年度可供股东分配的利润为-10,732,174.98 元。鉴于公司本年度业绩亏损，2006 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股东大会审议后通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》

公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司二 00 七年度的中介审计机构，审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提交股东大会审议后通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于召开二 00 六年度股东大会有关事宜的议案》（具体事宜详见“关于召开二 00 六年度股东大会的通知”）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 七年一月二十一日