

证券代码：600109

股票简称：成都建投

编号：临 2007 - 029

## **成都城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议（通讯方式）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。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于二 00 七年六月二十七日以通讯方式召开，会议通知和议案于二 00 七年六月十五日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过《成都城建投资发展股份有限公司信息披露制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 七年六月二十七日