

证券代码：600109

股票简称：成都建投

编号：临 2007 - 031

成都城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议（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三次会议于二 00 七年五月三十日以通讯方式召开，会议通知和议案于二 00 七年五月十八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关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（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 七年七月二十三日