

证券代码：600149

证券简称：ST 廊发展

公告编号：临 2012-014

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于 2012 年 4 月 16 日向公司全体董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，并于 2012 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开本次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，逐项表决了以下议案：

一、关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于聘任公司财务总监的议案

（聘任刘美丽女士为公司财务总监，个人简历附后。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件：个人简历

刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监。