

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-024

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

一、 审议通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”

会议决定聘任郭峰为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

二、 审议通过了“关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十八日