

股票代码：600215

股票简称：长春经开

编号：2007—021

长春经开（集团）股份有限公司 第五届第二十次董事会决议公告

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十次董事会会议于 2007 年 6 月 25 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 6 月 22 日以通讯的方式向董事和监事发出。应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

一、会议审议并全票通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》

根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司重新修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资等重大投资决策的程序和细则》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。

二、会议审议并全票通过了《关于公司为长春现代农业产业建设有限公司提供担保的议案》

公司为长春现代农业产业建设有限公司在长春市商业银行经济技术开发区支行流动资金贷款 10,000 万元提供担保。担保方式为连带保证责任担保，同时长春现代农业产业建设有限公司以其资产提供连带保证责任的反担保。（内容详见公司同时刊登的对外担保公告）

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会

2007年6月25日