

股票代码：600215

股票简称：长春经开

编号：2007—024

长春经开（集团）股份有限公司

第五届第二十二次董事会决议公告

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十二次董事会会议于 2007 年 7 月 10 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 7 月 8 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。

会议审议并全票通过了《关于拟投资成立长春经开集团兴隆热力有限责任公司的议案》

为了满足兴隆山镇玉米工业园区供热的需要，公司拟投资 1000 万元成立长春经开集团兴隆热力有限责任公司，该公司注册资本 1000 万元，法人：孙宝树，该公司经营范围：供热。

兴隆山镇玉米工业园区位于开发区兴隆山镇，吉长铁路以北，绕城高速公路以东的 16.2 平方公里范围内。

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会

2007 年 7 月 12 日