

股票代码：600215

股票简称：长春经开

公告编号：2011—011

**长春经开（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
暨召开 2010 年度股东大会的通知**

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。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 20 日在本公司会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 4 月 10 日以书面方式向董事、监事发出。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2010 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2010 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度母公司实现净利润 24,528,349.92 元，加上年初未分配利润 776,545,946.22 元，可供分配的利润为 801,074,296.14 元。

鉴于公司 2011 年房地产项目开发需要大量资金，本年度拟不进行利润分配。公司拟以 2010 年末总股本 357,717,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2010 年年度报告》及其摘要

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。并拟支付其 2010 年度审计报酬人民币 50 万元。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述六项议案需提交股东大会审议。

七、《2010 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年度股东大会。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2010年度股东大会会议通知：

（一）会议时间：2011年5月19日上午9:00

（二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦三楼会议室

（三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议审议的事项：

1、《2010 年度董事会工作报告》

2、《2010 年度监事会工作报告》

3、《2010 年度独立董事述职报告》

4、《2010 年度财务决算报告》

5、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《2010 年年度报告》及其摘要

7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

（五）出席对象：

1、截止2011年5月12日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会

议；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

（六）登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间：

2011年5月13日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

4、联系人： 史晓东、王萍

5、联系电话： 0431—84644225

6、传真： 0431—84630809

7、邮编： 130031

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表我单位/个人出席长春经开（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号

受托人（签字） 受托人身份证号

委托人股票账户	委托人持股数
---------	--------

委托日期

表決指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	2010 年度董事会工作报告			
2	2010 年度监事会工作报告			
3	2010 年度独立董事述职报告			
4	2010 年度财务决算报告			
5	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	2010 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案			

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

本授权委托书复制有效。