

股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012—008

长春经开（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2012年3月30日在本公司会议室召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10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，会议合法有效。

会议审议通过了《公司内部控制体系建设实施工作方案》（全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日