

证券代码：600376

股票简称：天鸿宝业

编号：临 2007—022

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司公告内容的真实、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。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2007 年 6 月 21 日发出了召开公司五届十六次董事会会议的通知，会议于 2007 年 6 月 28 日在股份公司会议室召开，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司信息披露管理办法的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

2007 年 6 月 28 日