

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2007-023

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2007 年 7 月 29 日在重庆市皇嘉大酒店一号会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 5 名，董事王廷伟先生、薛蜀广先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权，董事赵海强先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事、副总经理列席会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长靖波先生主持，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2007 年上半年总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2007 年中期报告》及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整嘉陵大厦租金的议案》；

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

（四）审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二 00 七年七月三十日