

证券代码：6 0 0 6 9 9      证券简称：辽源得亨      编号：临 2 0 0 4 — 0 1 3

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司于 2 0 0 4 年 1 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议，由董事长孟祥杰主持。应出席会议 1 2 人，实际到会董事 1 2 人。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了将公司投入的与广东君豪实业集团有限公司合作开发的“君豪商业中心”项目合作款项转为投资事项。同意投资合作各方签署的关于合作款转为投资的《协议书》，将公司投资于“君豪商业中心”的 8 0 0 0 万元，转为对东莞市广华房地产开发有限公司的投资，折合东莞市广华房地产开发有限公司注册资本 1 6 0 0 万元。详见《辽源得亨股份有限公司对外投资公告》。

公司独立董事就本次会议审议的上述事项均签署了赞成的书面意见。

特此公告

辽源得亨股份有限公司

2 0 0 4 年 1 2 月 7 日