

证券代码：000033

证券简称：新都酒店

公告编号：2005-11-30-1

深圳新都酒店股份有限公司
2005 年第十次董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2005 年 11 月 24 日至 11 月 28 日以传真方式召开公司 2005 年度第十次董事会会议；应

参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，公司三名独立董事同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

1、会议审议并一致通过了公司以资本公积金弥补亏损的议案。

截止 2005 年 10 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-38,623,438.28 元；资本公积金 182,588,842.12 元，其中可用于弥补亏损的股本溢价部分为 95,964,805.89 元。公司拟将其中

的 38,623,438.28 元用于弥补公司截止 2005 年 10 月 31 日的累计亏损；并将该议案提交 2005 年度

第二次临时股东大会审议，具体《审计报告》见 <http://www.cninfo.com.cn>；

2、会议审议并一致通过聘任中天华正会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度进行审

计的议案，期限一年；该议案提交 2005 年度第二次临时股东大会审议；

3、会议审议并决定于 2005 年 12 月 30 日召开公司 2005 年第二次临时股东大会。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公

司

董 事 会

二 00 五年十一月二十九

日