

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2007-075 号

重庆东源产业发展股份有限公司

第六届董事会 2007 年第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于 2007 年 12 月 24 日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会 2007 年第十三次会议的通知。会议于 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

选举独立董事王苏生、董事张子春、独立董事张嘉琳为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。王苏生任主任委员。

二、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会提名委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

选举独立董事张嘉琳、董事乔昌志、独立董事黄伟为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。张嘉琳任主任委员。

三、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会战略发展委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

选举董事长吴坚、董事张子春、独立董事王苏生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会一致。吴坚任主任委员。

四、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会薪酬委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

选举独立董事黄伟、董事乔昌志、独立董事张嘉琳为公司第六届董事会薪酬委员会委员，任期与本届董事会一致。黄伟任主任委员。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十七日