

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2007-062 号

重庆东源产业发展股份有限公司
第六届董事会 2007 年第十二次会议决议公告

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 11 月 2 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 年第十二次会议的通知。会议于 11 月 5 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《重庆东源产业发展股份有限公司公司治理整改报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月五日