

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2007-046 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 8 月 14 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 年第十次会议的通知。会议于 2007 年 8 月 17 日在重庆长都假日酒店会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事长吴坚先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托副董事长屈波先生代为主持会议并行使表决权。董事周健先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托董事张子春先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会议。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 2007 年半年度报告全文和摘要》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。**

**二、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》**

**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 七 年 八 月 十 七 日