

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2007-044 号

**重庆东源产业发展股份有限公司
第六届董事会 2007 年第九次会议决议公告**

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 7 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 年第九次会议的通知。会议于 8 月 10 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《关于投资加入重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划的议案》

董事会同意投资人民币 1.1 亿元加入《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》。

董事会授权公司管理层具体办理签订信托合同等相关事宜以及后续管理事项。

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

二〇〇七年八月十日