

证券代码：000033

证券简称：新都酒店

公告编号：2007-04-28-02

深圳新都酒店股份有限公司 2007年第三次董事会决议公告

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2007年4月24-26日以通讯表决的方式召开公司2007年第三次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加会议的董事9人。公司三名独立董事均同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：

- 1、审议通过公司2007年第一季度报告。
- 2、审议并决定公司于2007年1月1日开始执行新的企业会计准则。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二00七年四月二十七日