

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2008-008 号

重庆东源产业发展股份有限公司

第六届董事会 2008 年第一次会议决议公告

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 2008 年 1 月 21 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 2008 年第一次会议的通知。会议于 1 月 24 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《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司 2007 年年度财务报告审计机构，对公司 2007 年度财务报告进行审计。审计费用授权公司管理层在不超过人民币 35 万元的范围内，根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

独立董事发表了事前认可和同意董事会做出上述决议的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月二十四日