

股票代码：600512

股票简称：G 腾达

公告编号：2006-020

腾达建设集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议已于2006年7月21日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，于2006年7月31日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

一、审议并通过了公司《2006年中期报告及摘要》。

二、审议并通过了《关于聘任叶洋增先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，聘任叶洋增先生为副总经理。

公司独立董事发表独立意见如下：上述副总经理人选具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2006年6月8日

附：叶洋增先生简历

叶洋增：男，49岁，高中学历，工程师，一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，曾任本公司物资部负责人、董事、监事；未兼任其他职务；与本公司的实际控制人叶洋友家族存在关联关系，为公司董事长叶洋友的弟弟；其持有公司的股份数为7,838,250股；没有受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。