

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2007-024

腾达建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

特别提示：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承担责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2007 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 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。经审议并通过决议如下：

- 1、《公司 2007 年第三季度报告全文及正文》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、《公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 24 日