

证券代码：600080 股票简称：\*st 金花 编号：临 2007-049

## 金花企业(集团)股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于 2007 年 11 月 1 日以通讯方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

通过公司《关于加强公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

金花企业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月一日