

证券代码：600321

股票简称：国栋建设

编号：2008-011

四川国栋建设股份有限公司

关于向汶川 5.12 地震灾区捐赠的公告

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。

2008年5月13日上午10点在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室临时召开了公司第六届董事会第三次会议，会议应到董事9名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王春鸣先生主持。会议一致同意并通过由公司向遭受四川汶川5.12特大地震灾害的灾区捐赠1200万元的决议（其中人民币现金200万元，高/中密度纤维板1000立方、无甲醛绿色秸秆微粒板3500立方共价值人民币1000万元）。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十六日