

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2015年10月23日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年10月12日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年第三季度报告》。（《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2015年第三季度报告正文》）登载于2015年10月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日