

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2015018

合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第三十六会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 4 月 15 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 22 日上午 8 时 30 分在公司十四楼会议室召开。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：

1、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 年第一季度报告》。（《公司 2015 年第一季度报告全文》于 2015 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年第一季度报告正文》登载于 2015 年 4 月 23 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

2、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《关于收购三亚丰乐实业有限公司 10%股权的议案》。（详见 2015 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于签署三亚丰乐实业有限公司股权收购协议的公告》）

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日