证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016024

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 24 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会议
的通知及议案已经于 2016 年 5 月 16 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：
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《关于聘任
总工程师的议案》。
特此公告。

 合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一六年五月二十五日