

证券代码：000046

证券简称：泛海建设

编号：2009-063

## 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第二十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年9月11日，会议通知和会议文件于2009年9月8日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

修订后的《公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，同意于 2009 年 9 月 28 日（星期一）14：30 在北京市朝阳区建外大街 22 号赛特饭店一楼金梦厅召开公司 2009 年第四次临时股东大会。

股东大会将审议如下议案：

- 1、关于增选汤谷良先生为公司独立董事的议案；
- 2、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。

本次临时股东大会的股权登记日为 2009 年 9 月 22 日。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十二日