证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2010019

合肥城建发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2010 年 10 月 19 日 15 时在本公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2010 年 10 月 8 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 2010 年第三季度报告》。（全文于 2010 年 10 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文登载于 2010 年 10 月 21 日出版的《证券时报》）

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《关于增加 2010 年度银行借款计划的议案》。

公司于 2010 年 5 月 6 日召开 2009 年年度股东大会审议通过《公司 2010 年度银行借款计划》，股东大会授权董事会在召开 2010 年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 10 亿元的银行借款。

目前，公司的开工面积、施工面积等均有一定程度的提高，需要加大资金投入。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2010 年度股东大会前，公司及全资或控股子公司银行借款计划增加人民币 5 亿元，即累计银行借款计划不超过人民币 15 亿元，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 3.5 亿元的相关借款事宜。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

本议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

3、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《风险投资管理制度》。（全文于 2010 年 10 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

4、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《关于投资合肥市国正小额贷款有限公司的议案》。

合肥市国正小额贷款有限责任公司（以下简称“国正小贷”）经安徽省人民政府金融工作办公室 2008 年 12 月 15 日批准筹建（皖金办函【2008】64 号），2008 年 12 月 22 日批准开业（皖金办函【2008】72 号），2008 年 12 月 24 日在合肥市工商行政管理局领取了营业执照（注册号 340100000160405），注册资本 1 亿元，为国有控股的有限责任公司。 2010 年 1 月 6 日，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，国正小贷注册资本由 1 亿元增加至 2 亿元。

截止目前，公司出资 2000 万元，占国正小贷注册资本的 10%。2009 年度，公司收到国正小贷的分红 80 万元。

公司独立董事发表了“独立董事对投资合肥市国正小额贷款有限公司的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了“董事会审计委员会对投资合肥市国正小额贷款有限公司的审查意见”

5、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《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一次临时股东大会。（全文登载于 2010 年 10 月 21 日出版的《证券时报》，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

二〇一〇年十月二十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站