

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2011010

合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2011年4月6日15时30分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2011年4月1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7人，实到董事7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，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料的议案》。

由于原审计报告、评估报告已过有效期，交易的价格基础已发生重大变化；同时，股东大会决议亦逾有效期，本次发行股份购买资产暨重大资产重组方案相关决议已自动失效，公司与中国房地产开发合肥有限公司原签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》也自动终止，公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组材料。

由于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组的股东大会决议因逾期已自动失效，该议案不需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日