

股票简称：*ST 春都

股票代码：000885

公告编号：2006—022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2006 年第一次临时会议于 2006 年 7 月 28 日发出会议通知，2006 年 8 月 3 日在郑州河南省建投五楼会议室召开，会议应到董事 6 名（其中独立董事 3 名），实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长闫万鹏先生主持。

鉴于与公司第一大股东河南省建设投资总公司进行重大资产置换交易，本次董事会审议的第一、二、三项议案是关联交易，董事会
在审议该等关联交易事项时，公司关联董事蔡志端履行了回避程序。

本次会议：

一、审议通过《董事会关于重大资产置换暨关联交易事宜的报告》；

二、审议通过《洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)；

上述两项议案均经 5 名非关联董事全票表决通过。

三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。

该项议案经 6 名董事全票表决通过。

公司独立董事就上述关联交易发表了意见，认为本次重大资产置换的目的旨在调整公司主营业务，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益（详见《独立董事关于重大资产置换及关联交易的意见》）。

该等重大资产置换暨关联交易尚需经过中国证券监督管理委员会重大重组审核委员会审核通过后方可发出股东大会通知，提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月四日