绿景地产股份有限公司第七届董事会
第十七次会议决议公告

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

绿景地产股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2007 年 8 月 26 日在广州天誉威斯汀酒店 5 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会成员及高管人员列席了会议。会议经投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

一、关于《2007 年半年度报告》及其摘要的议案；

详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn 的半年度报告全文。

二、关于聘任王斌先生为公司董事会秘书的议案（王斌先生简历详见附件）；联系方式如下：

联系电话：020-38934855

联系传真：020-38934850

电子信箱：yaoyao920628@yahoo.com.cn

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董　事　会

二〇〇七年八月二十六日

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

附件：王斌先生简历：

王斌，男，1975年出生，汉族，大学本科学历，法学学士。

1992年9月－1996年7月，就读于中南政法学院法律系法学专业。

1996年10月－2000年12月，任职于全州法律服务中心。

2001年1月－2001年10月，任职于永富律师事务所。

2001年11月－2004年5月，任职于富成塑料有限公司。

2004年6月－至今，任职于绿景地产股份有限公司。

王斌先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景地产股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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