

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2008-36

上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司于 2008 年 10 月 17 日以书面方式向董事发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。

2008 年 10 月 27 日,会议以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 9 人。本次会议审议通过了如下议案:

- 1、《公司 2008 年第三季度报告》
- 2、关于 BOT 业务会计政策变更的议案

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十七日