

证券简称：园城股份  
证券代码：600766  
编 号：2009—021

## 烟台园城企业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事朱定海先生、独立董事王涛先生因本次交易对价的房产在交付时间、价值金额等方面存在较大的不确定性，不能保证公告内容真实、准确、完整。

烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2009 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 12 月 21 日以传真方式发出，应表决董事 8 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票赞成、2 票反对审议通过了《关于出售“岩丰大厦”项目的议案》，详细内容请见本公司同日发布的公告 2009-022《烟台园城企业集团股份有限公司重大合同公告》。

烟台园城企业集团股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 29 日