

证券代码: 000069

证券简称: 华侨城A

公告编号: 2011-031

## 深圳华侨城股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于2011年10月18日（星期二）以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

会议于2011年10月21日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到11人，实到11人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

一、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了深圳华侨城股份有限公司 2011 年第三季度报告。

二、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全面修订内幕信息知情人登记管理制度的议案。

三、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全面修订信息披露管理制度的议案。

四、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二 一 一 年 十 月 二 十 二 日