

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2011-06

广东锦龙发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2011年5月22日以书面形式发出，会议于2011年6月2日上午在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将于2011年6月24日（星期五）召开2010年度股东大会。会议地点及审议事项等详见本公司同日公告的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二日