

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-48

## 广东锦龙发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2012 年 10 月 29 日以书面形式发出，会议于 2012 年 11 月 9 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 2012 年第二次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2012 年 11 月 26 日（星期一）召开 2012 年第二次临时股东大会。会议地点及审议事项等详见本公司同日公告的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年十一月九日