



东发展 份 公司（以下 公司、 公司） 八届 事会 二十一 会 ，于 年 以 召开，应到会 事 名，实 到会 事 名。会 召开 合《中华人 共和国公司 》和 公司 定，决 合 。 会 作出了如下决 ：

一、以同 ，反对 ， 审 了《公司 年度 事会工作 告》。

二、以同 ，反对 ， 审 了《公司 年度 务决 告》。

三、以同 ，反对 ， 审 了《公司 年度利 分 》。

四、以同 ，反对 ， 审 了《公司 年度内 制 价 告》。

事会对《公司 年度内 制 价 告》发如下：公司 《企业内 制基 》《企业内 制 价 》及其他 关 ， 合公司 处 业、 、 产 实 况及 ，不 建 健全内 制制度，保 了公司 业务 动 常开展和 制，不存在 大 。《公

司 年度内 制 价 告》 实、客 地反 了公司内
制制度 建 及 况， 事会对 告 。

内 制 价 告 具体内容， 公司同 在巨
关公告。

五、以同 ，反对 ， 审 了《公
司 年年度 告》全 及 。

审 ， 事会 为 事会 制和审 东 年年度
告 序 合 、 及中国 会 定， 告内容 实、
准 、完 地反 了上市公司 实 况，不存在任何 假 、
导 大 。

六、以同 ，反对 ， 审 了《关
于对全 子公司减 》。

上 具体内容， 公司同 在巨 公告。

一、二、三、五、六 尚 交公司 东大会审 。

公告

东 发展 份 公司 事会
年