

汉镓资产第一届董事会第三十五次会议暨

二〇〇九年度董事会会议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2010年3月8日 14:00-18:00。

(二) 会议地点：天津市河西区友谊北路3号友城名居6号楼本公司总部四楼天津厅

(三) 表决方式：现场表决。

(四) 出席情况：会议由董事长郭钧先生主持，在任董事9人，出席8人，叶剑平独立董事授权姚清国独立董事代为出席并表决；在任监事5人，出席5人；袁义保副总经理列席。

二、议案审议情况

本次董事会审议并通过了如下议案：

- 1、公司2009年度总经理工作报告；
- 2、公司2009年度董事会报告；
- 3、关于2009年度续聘会计师事务所的议案；
- 4、公司2009年度报告及经审计的财务报告；
- 5、公司2009年度利润分配方案；
- 6、关于2010年度续聘会计师事务所的议案；
- 7、关于召集2009年度公司股东大会的议案。

特此公告。

汉镓资产管理股份有限公司

董事会办公室

2010年3月9日