

证券代码：000531

证券简称：G 穗恒运

公告编号：2006—032

广州恒运企业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年8月31日在本公司6M层第二会议室召开，会议应到监事六人，实到监事六人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李鸿生监事主持，以六票赞成，零票反对，零票弃权审议并通过了以下决议：

同意选举李鸿生先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。李鸿生先生简历披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇〇六年九月一日