

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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

广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年8月21日发出书面通知，于2006年8月31日上午10时在本公司6M层第二会议室召开，会议由黄中发董事主持，会议应到董事十一人，实到董事十人，董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事叶永泰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提请审议选举黄中发先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举黄中发先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

二、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提请审议选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

黄中发先生、叶永泰先生简历披露于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。

三、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

提请审议续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书的议案》。

经公司董事长黄中发先生提名，同意续聘张晖先生为公司董事会秘书，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

特此公告。

附件：

- 一、张晖先生简历；
- 二、独立董事关于广州恒运企业集团股份有限公司聘任董事会秘书的独立意见。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇六年九月一日

附件一：

### 张晖先生简历

张晖先生，1972年7月出生，经济师，研究生学历。2004年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

先后任广州建筑置业有限公司企管部科员、广东广信麦当劳公司地产部地产代表、南方人才市场人事代理部主管、广州凯得控股

有限公司投资部主管、董事会秘书；2002年6月至2004年11月任上市公司南方科学城发展股份有限公司董事兼董事会秘书；2006年1月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。

附件二：

## 关于广州恒运企业集团股份有限公司 聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了张晖先生的相关履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

一、同意续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书，未发现其有《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求。

二、董事会秘书提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

独立董事：石本仁、吴三清、简小方、李江涛

二〇〇六年八月三十一日