

证券简称：穗恒运 A

证券代码：000531

公告编号：2007—003

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2007 年 3 月 30 日发出书面通知，于 2007 年 4 月 9 日下午 2 时在本公司恒运大厦 6M 层第二会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席李鸿生先生主持了本次会议。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》并报公司 2006 年度股东大会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审议通过了《公司 2006 年度财务报告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司会计政策修订的议案》。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十一日