

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2007—012

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2007年7月2日发出书面通知，于2007年7月5日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，董事洪汉松先生、郭纪琼先生因工作原因未能出席本次董事会，分别委托董事叶永泰先生、杨舜贤先生出席本次会议并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。黄中发董事长主持了本次会议。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《关于公司对外担保管理制度的议案》。

二、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司信息披露事务管理制度的议案》。

三、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》。

四、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告的议案》。

五、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司接待和推广工作制度的议案》。

六、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

对公司五万千瓦机组相关资产进行会计处理的议案》。

鉴于广州开发区转发粤府办〔2007〕28号《印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，将公司2台5万千瓦机组以及公司投资参股的广州恒运热电有限公司1台5万千瓦机组列入广东省2007年关停计划（详见公司2007年4月17日和6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。

同意：基于谨慎原则并遵照《企业会计准则第8号——资产减值》和公司所执行的相关会计政策的规定，根据中商资产评估有限公司出具的资产评估报告（中商评报字〔2007〕第1071号，评估基准日2007年6月30日）和资产评估咨询报告（中商评报字〔2007〕第1073号，评估咨询基准日2007年12月31日），对拟关停5万千瓦机组相关资产作如下会计处理：

1、对公司拟关停的2台5万千瓦机组相关资产计提固定资产减值准备10,461.59万元，在2007年半年度报告中反映；对上述资产以2007年6月30日的评估价值与2007年12月31日的评估清算价值的差额2,733.96万元作为2007年7-12月份该类固定资产折旧计提依据。

2、对参股广州恒运热电有限公司的长期股权投资计提长期股权投资减值准备289.96万元，在2007年半年度报告中反映。

3、上述数据以广东羊城会计师事务所有限公司审计后确定。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月六日