

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2008—027

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2008 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，2008 年 7 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日