

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2008—039

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2008年10月15日发出书面通知，于2008年10月23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，董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事钟英华先生出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第三季度季度报告的议案》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会部分人员变更的议案》。

会议选举公司第六届董事会董事洪汉松先生担任本届董事会战略委员会委员职务，免去薪酬与考核委员会委员职务。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。

会议选举公司第六届董事会董事钟英华先生担任薪酬与考核委员会委员职务。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。

会议选举公司第六届董事会独立董事王世定先生分别担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。王世定先生担任审计委员会召集人。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日