

广州恒运企业集团股份有限公司

独立董事辞职报告

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

近日，本公司收到李江涛先生辞去本公司独立董事职务的申请。李江涛先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，一并辞去本公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于李江涛先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，根据相关规定，在本公司新独立董事未选出之前继续履行独立董事职责。公司感谢李江涛先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十四日