

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2010—021

广州恒运企业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2010 年 8 月 10 日发出书面通知，于 2010 年 8 月 17 日上午 9 时在本公司恒运大厦 6M 层第二会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，洪汉松董事因工作原因未能参加本次会议，委托钟英华董事参加本次会议并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席本次会议，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：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日