

广东世荣兆业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2010 年 11 月 19 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2010 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司治理专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告全文披露在 2010 年 11 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于收购珠海市绿怡居园艺工程有限公司 100%股权的议案》

公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟收购珠海市绿怡居园艺工程有限公司 100%股权，交易对方为黄伟明先生，收购价格为 200 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案详细内容见 2010 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（2010-030：关于收购珠海市绿怡居园艺工程有限公司 100%股权的公告）。

三、《关于收购珠海市年顺建筑有限公司 100%股权的议案》

公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟收购珠海市年顺建筑有限公司 100%股权，交易对方为陈年球先生和赵永康先生，收购价格为 3350 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案详细内容见 2010 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（2010-031：关于收购珠海市年顺建筑有限公司 100%股权的公告）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月二十六日