

广州恒运企业集团股份有限公司 临时公告

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

今日，本公司收到黄中发先生辞职申请。黄中发先生因个人原因不能履行职责，辞去本公司董事长、董事职务。根据公司章程，黄中发先生辞职申请送达时已经生效，其辞职后不再担任本公司任何职务。

黄中发先生辞职不会影响公司董事会正常运作。相关事宜详见公司 2011 年 12 月 22 日及 2012 年 1 月 6 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月九日