证券代码：000573　　证券简称：粤宏远 A　　公告编号：2012-012

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年7月30日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次会议通知于2012年7月18日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

一、关于修订《公司章程》的议案。

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

《公司章程》的修订说明随本次公告同时发布，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

股东大会拟召开时间：2012年8月17日。详情请见本次股东大会的通知。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一二年七月三十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站