

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2012—032

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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七届董事会第十四次会议于2012年8月14日发出书面通知，于2012年8月22日上午11时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事张利国因公未参加会议，委托独立董事王世定行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭晓光董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》的有关规定，调整第七届董事会专门委员会委员，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	郭晓光	郭晓光、陈辉、陈福华、钟英华、王世定
提名委员会	江华	江华、游达明、郭晓光
薪酬与考核委员会	游达明	游达明、张利国、陈辉
审计委员会	王世定	王世定、张利国、杨舜贤

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日