

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2011—035

广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年10月22日发出书面通知，于2012年10月26日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2012年第三季度报告的议案》。

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

二〇一二年十月二十六日