

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2012—045

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年12月24日发出通知，2012年12月28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。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司财务负责人辞职的议案》。

同意凌富华先生因工作变动原因辞去公司财务总监及财务负责人职务；暂由公司常务副总经理黄河先生兼任公司财务负责人。

公司感谢凌富华先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日