

广东广弘控股股份有限公司

2014 年第二次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日以书面、电子文件方式发出 2014 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2014 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，俞焕贵董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、法定代表人的议案。

鉴于聂周荣先生因工作调动原因，已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举周凯先生为本公司第七届董事会董事长（法定代表人）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

二、审议通过关于补选公司第七届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。

公司董事会选举周凯先生为公司第七届董事会战略委员会委员，选举周凯先生为董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日