

广东广弘控股股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年3月17日以书面文件方式、电子文件方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2014年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权，谢明权独立董事因出差在外授权委托辛宇独立董事代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2013年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过公司2013年年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过公司2013年度财务决算报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过公司2013年度利润分配预案；

公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为80,468,839.31元，2013年合并未分配利润为-286,398,679.45元，母公司未分配利润-664,943,865.61元。鉴于公司2013年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

五、审阅通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度内部控制审计报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

六、听取独立董事述职报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需向2013年度股东大会通报。

七、审议通过公司高级管理人员2013年度绩效薪酬方案的议案；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2013年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

十一、审议通过关于修订《公司分红管理制度》的议案；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十二、审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

十三、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2014-13《关于召开2013年度股东大会的通知》）；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述第十一、十二、十三项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》，相关制度全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日