

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2014-029

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

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。

东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2014 年 6 月 20 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，此次会议通知已于 2014 年 6 月 9 日以书面形式发出，本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

关于公司收购贵州省纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿采矿权的议案。

会议表决：5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

按照贵州省煤炭兼并重组有关政策要求，遵循煤矿数量“一对一减半”原则，公司收购兴坝田煤矿采矿权用作关闭指标，其储量后续可调至公司名下煤矿。本次交易事项是公司煤矿整合工作的必须举措，是合规性需要。详情请见公司同期《关于受让贵州省纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿采矿权的公告》。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十一日