

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2014—47

广东广弘控股股份有限公司

2014年第七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12月8日以书面、电子文件方式发出2014年第七次临时董事会会议通知，会议于2014年12月15日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事朱列玉先生因出差在外，授权委托独立董事邹建华先生代为行使表决权，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、审议通过关于修订经营责任制考核办法的议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过关于召开2014年第四次临时股东大会的议案（召开2014年第四次临时股东大会通知详见同日公告编号：2014—48）。

公司定于2014年12月31日下午14:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8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

二〇一四年十二月十五日