

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

编号：临2016-065号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年5月23日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审阅公司2016年第一季度审计报告的议案》。

因公司业务经营需要，公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2016年3月31日的财务报表进行审计，并据此出具审计报告。公司董事会审阅了上述审计报告。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月23日