

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016--29

广东广弘控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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2016年8月19日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2016年8月29日在会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，董事黄湘晴先生因公务原因授权委托董事郑宗伟先生代为行使表决权，董事翁世淳先生因公务原因授权委托董事陈楚盛先生代为行使表决权，独立董事朱列玉先生和郑国坚先生以通讯方式进行表决。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。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2016年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日