

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2018—051

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 19 日发出书面通知，于 2018 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

三、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日