

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—054

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 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2019 年 10 月 18 日发出书面通知，于 2019 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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 2019 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2019 年 10 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。

（二）审议通过了《关于公司经营班子 2018 年度业绩考核评价的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司下属企业工资总额预算管理办法的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2019 年 10 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于公司下属企业工资总额预算管理办法》。

三、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日