

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2013--23

广东广弘控股股份有限公司

2013年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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2013年第一次临时监事会会议于2013年6月28日下午在公司会议室召开。会议通知于2013年6月21日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

公司监事会议事规则的修订详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》中的《公司监事会议事规则修订说明》，制度全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一三年七月一日