

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016-40

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2016年第二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2016年第二次临时监事会会议于2016年11月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年11月16日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，参与表决监事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《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》的议案

公司编制的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》针对中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称：广东证监局）提出的需整改问题，制定了切实可行的整改措施并整改完成，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会同意《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》。（《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》刊登在2016年11月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上）。

表决结果：同意5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监事会

二〇一六年十一月二十三日