

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2017--20

## 广东广弘控股股份有限公司 2017年第一次临时董事会会议决议公告

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2017年8月2日以电子文件方式发出2017年第一次临时董事会会议通知，会议于2017年8月9日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，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，公司监事、党委副书记列席本次会议，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、审议通过关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案。

董事会同意全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资总金额合计13,050,195元，增资扩股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51%。公司董事会授权广东教育书店有限公司管理层全权办理上述增资扩股事项，并签署相关合同文件。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告编号：2017-21）

表决结果：同意8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

二〇一七年八月十日