

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2017--28

## 广东广弘控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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10月16日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2017年10月26日在会议室召开。会议应到董事8人，实到5人，董事郑宗伟先生因公务原因委托董事翁世淳先生代为行使表决权，独立董事罗其安先生和郑国坚先生以通讯方式进行表决。公司监事列席本次会议，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、审议通过公司2017年第三季度报告的议案。

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

二〇一七年十月二十八日