

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2018-21

## 广东广弘控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2018 年 4 月 16 日以书面文件方式、电子文件方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，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 2018 年第一季度报告。

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

二〇一八年四月二十八日