

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2018-25

广东广弘控股股份有限公司

2018年第二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2018年5月8日以书面文件方式、电子文件方式发出2018年第二次临时董事会会议通知，会议于2018年5月15日以通讯表决方式召开。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、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

《总经理工作细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

《董事会提名委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

四、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

七、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

八、审议通过关于修订《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案

《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日