

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2018-28

## 广东广弘控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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8月17日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第四次会议通知，会议于2018年8月27日在会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，陈楚盛董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，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2018年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于调整本部部分机构设置的议案。

为进一步加强公司党建工作及安全生产工作，结合公司实际情况，对本部部分机构设置调整如下：

1、设立安全管理部，与办公室合署办公。

2、设立党群部，与人力资源部合署办公。

3、设立纪检监察部、审计部，纪检监察部和审计部合署办公。撤销原监察审计部。

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

二〇一八年八月二十九日