

广州珠江实业开发股份有限公司

第五届董事会 2007 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2007 年第二次会议通知于 2007 年 3 月 19 日以送达或传真方式发出，并于 2007 年 3 月 29 日上午在好世界广场 30 楼公司会议室召开，应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事和其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

二、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

三、审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

四、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

五、审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》；

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 20,526,676.30 元。依据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 2,052,667.63 元，加上年初未分配利润 45,545,253.31 元，减去本年度分配的 2005 年度现金股利 9,351,995.34 元，年末可供投资者分配的利润累计为 54,667,266.64 元。

根据公司新项目的资金需求情况，结合公司长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

六、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》；

2006 年度核销八项资产减值准备 5,672,405.16 元。其中：核销存货跌价准备 476,160.64，核销坏账准备 32,088.00 元，全额转回短期投资跌价准备 5,164,156.52 元。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为 2007 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，聘期一年。财务审计费为人民币贰拾伍万元整(小写¥250,000.00 元)。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

八、审议通过《关于对投资性房产采用成本模式进行后续计量的议案》；

考虑到本公司的投资性房地产尚不完全满足采用公允价值模式计量所应当具备的条件，因此本公司拟采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司年度股东大会召开事宜另行公告。

以上议案之二、三、四、五、七尚需提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇七年三月三十一日