

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2008-012

广州珠江实业开发股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2008 年 8 月 18 日以文件、传真或电子邮件的方式发出，并于 2008 年 8 月 28 日上午在好世界广场公司会议室召开，应到董事 11 人，实到 10 人。公司董事李善民先生因故未出席会议，委托董事吴张先生代为出席并行使表决权。公司监事会和高级管理人员也列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持，与会董事经过充分讨论形成了如下决议：

一、会议审议并通过了《广州珠江实业开发股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、会议审议并通过了《广州珠江实业开发股份有限公司控股（参股）公司管理办法》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇八年八月三十日