

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：临 2008-002

广州珠江实业开发股份有限公司

第五届董事会 2008 年第一次（临时）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 2008 年第一次（临时）会议通知于 2008 年 1 月 25 日以送达或者传真方式发出，并以通讯表决的方式召开，表决截至日为 2008 年 1 月 29 日。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果同意接受罗晓先生因工作调动原因提出的辞去公司副总经理职务的请求。

公司独立董事就高管人员变动出具了独立意见，认为罗晓先生辞去公司副总经理系正常工作调动，其辞职符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十一日