

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第六届董事会 2010 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2010 年第九次会议通知于 2010 年 12 月 15 日以送达或电子邮件方式发出，于 2010 年 12 月 24 日上午在好世界广场 30 楼公司会议室召开，应到董事 11 人，实到 10 人。独立董事林兵先生因个人原因未能出席；公司全体监事和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。会议由董事长郑暑平先生主持，形成了如下决议：

1、审议通过《关于完善公司内审机构独立性的议案》；

同意单独设立内部审计部门，由董事会下属审计委员会直接领导；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《关于设立拓展管理部的议案》；

同意设立拓展管理部，管理公司战略事务与项目拓展、论证。

表决结果：同意 10 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

二〇一〇年十二月二十五日