

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第七届董事会 2013 年第十一次会议 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第七届董事会 2013 年第十一次会议以电子邮件方式于 11 月 22 日发出通知，并于 2013 年 11 月 26 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。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。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2013 年 11 月 27 日