

广州广 份 公司 七届 事会 十四 会 决 公告

带

2014年7月31日，广州广 份 公司（以下 “公司”）在广州市天河区城华利 59号东塔13 会 室召开了 七届 事会 十四 会 ，会 应出席 事 3人，实 出席 事 3人。会 事会主席刘世 先 主 ，会 召和召开 合《公司 》和《公司 》 关 定，所作决 合 。与会 事 ，审 了以下：

一、以3 成，0 反对，0 弃 ，审 了《2014年半年度报告》，并发如下审 意：

- 1、《2014年半年度报告》所 不存在任何 假 、 导性 或 大 ， 事会对其内容 实性、准 性和完 性承 个别及 带 任；
- 2、《2014年半年度报告》 制和审 序 合 律、 、公司 和公司内 制度 各 定；
- 3、《2014年半年度报告》 内容和 式 合中国 会和上 券交 所关于定 报告 各 定，所包含 信息 从各个 实、准 地反 出公司2014年半年度 务 况；
- 4、 事会 发 参与 制和审 《2014年半年度报告》 人员 反保密 定 为。

二、以3 成，0 反对，0 弃 ，审 了《2014年半年度募 存 与实 使 情况 专 报告》，并发 如下审 意：

公司《2014年半年度募 存 与实 使 情况 专 报告》 够 实、准 、 完 地反 公司2014年上半年 募 使 情况，公司募 存 与使 合 关 律 定，不存在 使 募 情形。

公告。

广州广 份 公司 事会

二 一四年八 四