

：广 份

代：600894

号：临 2014—043

广州广 份 公司 七届 事会 十四 会 决 公告

别



2014 年 7 月 31 日，广州广 份 公司（以下 称“公司”）在广州市天河区城华利 59 号东塔 13 楼会议室召开了七届 事会 十四 会，会议应出席 事 3 人，实 出席 事 3 人。会议 事会主席刘世 先生主持，会议 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 票 成，0 票 反对，0 票 弃 ，审 了《2014 年半年度 告》，并发表如下审 意：

- 1、《2014 年半年度 告》所 不存在任何 假 、 误导性 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 告》 制和审 序 合 律、 、公司 和公司内 制度 各 定；
- 3、《2014 年半年度 告》 内容和 式 合中国 会和上 券交 所关于定 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 告》 人员 反保密 定 为。

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

公司《2014 年半年度募 存 与实 使 情况 专 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