

证券代码：000505 200505 证券简称：ST 珠江 ST 珠江 B 公告编号：2010-045

海南珠江控股股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于 2010 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，2010 年 10 月 25 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

1、审议通过《2010 年第三季度报告》。

公司 2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。季报所包含的信息客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《决定召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2010 年 11 月 12 日召开海南珠江控股股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，股东大会具体事宜请见本公司同日公告的《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年十月二十七日