

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2017—030

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年7月26日发出书面通知，于2017年8月10日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事郑建平先生因个人原因未能参与表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和无害化处置改造项目的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2017年8月11日披露的《广州恒运企业集团

股份有限公司关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和无害化处置改造项目的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日