

汕头宏业（集团）股份有限公司

董事会 2012 年第三次会议决议公告

汕头宏业(集团)股份有限公司董事会 2012 年第三次会议于 2012 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 5 名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经董事表决，会议通过如下决议：

审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

特此公告。

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十日