

汕头宏业（集团）股份有限公司 董事会决议公告

汕头宏业（集团）股份有限公司董事会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 5 名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经董事表决，会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告》；
- 2、审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告》；

特此公告。

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十六日