

# 汕头宏业（集团）股份有限公司 董事会 2013 年第二次会议决议公告

汕头宏业(集团)股份有限公司董事会 2013 年第二次会议于 2013 年 8 月 30 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，会议一致通过如下决议：

审议通过《汕头宏业(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告》。

特此公告。

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月三十日