

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2013-017

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2013 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经 7 名董事表决，二项议案均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，并形成了如下决议：

一、通过《广东榕泰实业股份公司 2013 年半年度报告》全文及摘要，并予以公开披露；

二、通过《广东榕泰实业股份有限公司关联交易管理制度（修订版）》。

该议案尚需提交下一次公司股东大会审议。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日