

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2014-004

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

第六届董事会第七次会议决议公告

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 2014 年 01 月 10 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七次会议的通知。会议于 2014 年 01 月 17 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，会议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，并形成了如下决议：

通过《关于投资设立揭阳市天元投资有限公司的议案》。

为顺应经济发展大潮流，公司拟以自有资金出资 1200 万元，占 80% 股权，与自然人黄双勇先生出资 300 万元，占 20% 股权，共同投资设立揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)，主要投资方向为电子商务项目投资及其他项目投资。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2014 年 01 月 17 日