

证券代码：400029 证券简称：汇集3 公告编号：2008-015

## 广州汇集实业股份有限公司 第四届第二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州汇集实业股份有限公司第四届第二十五次董事会会议于2008年8月27日至28日以通讯方式召开，会议应表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以5票同意审议通过《广州汇集实业股份有限公司2008年半年度报告》。

广州汇集实业股份有限公司

董 事 会

二00八年八月二十八日