汕头宏业（集团）股份有限公司
董事会 2008 年第三次临时会议决议公告

汕头宏业（集团）股份有限公司董事会于 2008 年 10 月 28 日以通讯方式召开 2008 年第三次会议，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 6 人，会议通过如下决议：

审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告》。

特此公告

汕头宏业（集团）股份有限公司

董　事　会

2008 年 10 月 28 日