

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2012-020

广州恒运企业集团股份有限公司第七屆董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第七屆董事会第十一次会议于2012年5月23日发出书面通知,于2012年5月30日上午10时以通讯表决方式召开,会议参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电 C 厂有限责任公司4%股权的议案》;同意:
 - 1.公司以不超过31,816,804.04元的价格受让广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂4%股权;
 - 2.投标公司经营班子按上述原则负责本次购买广州同诚建设有限公司所持恒运C厂4%股权的相关事宜,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等;
 - 3.本次购买股权无法披露标准,也不需股东大会审议,未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权完成后,公司所持广州恒运热电 C 厂有限责任公司股权比例将100%上升至100%。
- 二、审议通过了《关于公司董事会议事工作制度的议案》;
- 三、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会有关事项的议案》;
- 四、审议通过了《关于2012年5月29日上午9:00在广州开发区开大道235号恒运大厦6楼会议室召开公司2011年度股东大会。会议采取现场投票方式。会议审议事项如下:
 - (一)审议公司2011年度董事会工作报告;
 - (二)审议公司2011年度监事会工作报告;
 - (三)审议公司2011年度财务决算报告;
 - (四)审议公司2011年度利润分配预案;
 - (五)审议公司2011年年度报告及其摘要;
 - (六)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。
- 五、审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电 C 厂有限责任公司4%股权的议案》;同意:
 - 1.公司以不超过31,816,804.04元的价格受让广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂4%股权;
 - 2.投标公司经营班子按上述原则负责本次购买广州同诚建设有限公司所持恒运C厂4%股权的相关事宜,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等;
 - 3.本次购买股权无法披露标准,也不需股东大会审议,未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权完成后,公司所持广州恒运热电 C 厂有限责任公司股权比例将100%上升至100%。
- 六、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会有关事项的议案》;
- 七、审议通过了《关于2012年5月29日上午9:00在广州开发区开大道235号恒运大厦6楼会议室召开公司2011年度股东大会。会议采取现场投票方式。会议审议事项如下:
 - (一)审议公司2011年度董事会工作报告;
 - (二)审议公司2011年度监事会工作报告;
 - (三)审议公司2011年度财务决算报告;
 - (四)审议公司2011年度利润分配预案;
 - (五)审议公司2011年年度报告及其摘要;
 - (六)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。
- 八、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会有关事项的议案》;
- 九、审议通过了《关于2012年5月29日上午9:00在广州开发区开大道235号恒运大厦6楼会议室召开公司2011年度股东大会。会议采取现场投票方式。会议审议事项如下:
 - (一)审议公司2011年度董事会工作报告;
 - (二)审议公司2011年度监事会工作报告;
 - (三)审议公司2011年度财务决算报告;
 - (四)审议公司2011年度利润分配预案;
 - (五)审议公司2011年年度报告及其摘要;
 - (六)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司 董事会 二〇一二年五月三十日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2012-020

广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次:2011年度股东大会

2、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议召集人:公司董事会

4、会议审议事项

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

七、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

八、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

九、召开方式:采取现场投票表决方式。

十、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

五、召开方式:采取现场投票表决方式。

六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

十、召开方式:采取现场投票表决方式。

十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

十二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

十三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

十四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

十五、召开方式:采取现场投票表决方式。

十六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

十七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

十、召开方式:采取现场投票表决方式。

十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

十二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

十三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

十四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

十五、召开方式:采取现场投票表决方式。

十六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

十七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

十八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

十九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

二十、召开方式:采取现场投票表决方式。

二十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

二十二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

二十三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

二十四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

二十五、召开方式:采取现场投票表决方式。

二十六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

二十七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

二十八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

二十九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

三十、召开方式:采取现场投票表决方式。

三十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

三十二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

三十三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

三十四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

三十五、召开方式:采取现场投票表决方式。

三十六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

三十七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

三十八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

三十九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

四十、召开方式:采取现场投票表决方式。

四十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

四十二、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

四十三、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

四十四、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

四十五、召开方式:采取现场投票表决方式。

四十六、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6月15日下午2时

2、会议登记地点:广州市天河区科学城科汇路101号

3、会议登记对象:持有截至2012年6月15日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席并参加表决(该代理人不必是本公司股东);

4、公司董事、监事及高级管理人员;

5、公司聘请的律师。

四十七、会议议程

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务报告;

4.审议公司2011年度利润分配预案;

5.审议公司2011年年度报告及其摘要;

6.审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。

四十八、会议地点:广州市天河区科学城科汇路101号

四十九、会议时间:2012年6月21日 星期四上午9:00;

五十、召开方式:采取现场投票表决方式。

五十一、会议登记事项

1、会议登记时间:2012年6