

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2013-044

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议于 2013 年 11 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 11 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2013 年 11 月 25 日上午 10:30，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权的议案》

公司结合广州国际金融城已出让地块的成交情况（包括土地竞拍的面积、价格及广州国土局对土地用途、建设等的后续规划等），以及公司在广州天河软件园新获取的金融服务用地规划情况，本着实现公司及公司股东利益最大化的原则，公司经慎重考虑，决定放弃对广州国际金融城土地使用权的竞拍事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2013 年 11 月 26 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 26 日