

广东明珠集团股份有限公司

[2012] 第三季度报告

§ 1 要重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司未对报告内容及摘要向公司六届董事会第十三次会议审议通过。应到会董事9名，实际到会董事9名。

1.3 公司2012年第3季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：董文生先生、总裁：欧阳耀

1.5 主管会计工作负责人姓名：钟健如

1.6 会计机构负责人（会计主管人员）姓名：袁凌

1.7 公司负责人、董事会秘书、监事会主席、主管会计工作负责人、财务总监辞职原因：及会计机构负责人、会计主管人员、董事会秘书辞职报告书及财务报告的完全、完整。

1.8 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告期内公司没有进行现金分红。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：张文生

2012年10月23日

广东明珠集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整和完

全承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2012年10月21日以书面及电子邮件方式发出，会议应到会董事9名，实际由董事长张文生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文生先生主持并宣读了会议议程，会议投票表决通过了以下决议：

一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

二、关于公司2012年第3季度财务报告的议案。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十一、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十二、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十三、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十四、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十五、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十六、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十七、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十八、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

六十九、关于公司2012年第3季度报告及摘要的议案；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票