

证券代码: 600681

证券简称: ST 万鸿

公告编号: 2012-021

万鸿集团股份有限公司  
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 16 日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董事占应出席会议董事的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

1、《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》

经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券股份有限公司（以下简称“南方证券”）83,339,718 元，占其总股本的 2.19%，后南方证券因违法违规经营，严重资不抵债，被深圳市中级人民法院依法裁定破产还债。截止至 2004 年末，公司对该项投资已全额计提了长期投资减值准备，账面投资余额为零元。因目前南方证券已破产清算，决定对此项长期投资予以核销，此笔长期投资的核销不影响公司损益。并同意授权公司经营层根据相关政策具体办理核销手续。同意提交股东大会予以审议！

2、《关于设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，同意以自有资金出资人民币 10 万元在武汉设立一家全资子公司，经营范围为物业管理。并同意授权管理层具体办理工商登记相关事宜。

3、《关于审议 2012 年半年度报告的议案》

同意公司 2012 年半年度报告。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 27 日