

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 2 日下午 3:00 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 29 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于投资设立云南深宝普洱茶供应链管理有限的议案》

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》，同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立相关配套公司，助推普洱茶交易中心发展，同时授权公司管理层确定投资项目设立方案及签署相关协议。

为了更好的向云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务，董事会同意公司出资人民币 2,000 万元设立全资子公司“云南深宝普洱茶供应链管理有限公司”，打造普洱茶供应链管理服务平台，基本情况如下：

(1) 项目名称：云南深宝普洱茶供应链管理有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）；

(2) 项目注册资本：人民币 2,000 万元，以自有资金出资；

(3) 项目投资方：深圳市深宝实业股份有限公司；

(4) 项目建设宗旨：项目拟为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务，构建多元化普洱茶供应链渠道，促成普洱茶活跃、便捷的交易交收。

(5) 项目运营模式：项目以“为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务”为基本思路，以仓储、质检、物流、交易、定制等为基础，以云南普洱茶交易中心为依托，实现普洱茶的标准化交易，搭建起全国性普洱茶供应链管理服务平台。

本议案无须提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月四日