证券代码：000861　　证券简称：海印股份　　公告编号：2015-100

广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三次临时会议通知，会议于2015年11月30日10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于拟收购广东信汇电子商务有限公司65%股权的议案》；

公司拟以不超过人民币 4,875 万元的价格收购珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司（以下简称“信汇金融服务公司”）直接持有的广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇电子商务公司”或“目标公司”）65%的股权。收购完成后，目标公司各股东持股比例分别为：公司持有目标公司 65%股权，信汇金融服务公司持有目标公司 35%股权。目标公司拥有中国人民银行 2014 年 7 月颁发的业务覆盖广东省内的“银行卡收单”支付业务许可证。

本次收购符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》提出的“打造商娱领域金融平台”的战略部署，是公司构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的又一重要战略举措。

公司董事会授权董事长在批准额度内与信汇电子商务公司及其股东签署股权收购合同，超过批准额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

风险提示：公司尚未与交易对手签订收购文件，敬请广大投资者注意投资风险。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2015年12月21日召开2015年第四次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站