

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月2日，公司收到独立董事潘忠宇先生辞职报告：潘忠宇先生因个人原因申请辞去广夏（银川）实业股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于潘忠宇先生辞职将导致公司独立董事所占比例低于董事会组成人员的1/3，按照公司《章程》第100条之规定，潘忠宇先生的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。在其辞职报告生效前，潘忠宇先生仍将按照公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、提名委员会主任和薪酬与考核委员会委员职责。

公司董事会将按照公司《章程》等有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日