

股票代码：000010

股票简称：深华新

公告编号：2015-131

## 北京深华新股份有限公司 补充公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日公告了第八届董事会第四十六次会议决议公告，公告编号2015-126，鉴于董事陆红女士对此次会议前三项议案投弃权票时未说明理由，根据相关规定，现将董事陆红女士后补的弃权理由补充说明如下：

一、董事陆红女士对前三项议案投弃权票的理由：

1、董事陆红女士对《关于公司选聘2015年度审计机构的议案》弃权理由：对年审费用的大幅增长未能给出合理的解释；

2、董事陆红女士对《关于处理公司剩余房产的议案》弃权理由：对房产处置的方式未能给出明确的答复；

3、董事陆红女士对《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》弃权理由：对薪酬的增长未能给出合理的解释。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

2015年12月16日