

证券代码：600603

证券简称：\*ST 兴业

编号：2016-036

## 大洲兴业控股股份有限公司 第八届董事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2016 年第五次会议于 2016 年 6 月 7 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

经表决，会议通过如下决议：

### 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

董事会将于2016年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案名称	审议通过情况	是否为特别决议
1	关于《2015 年年度报告》及摘要的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
2	关于《2015 年董事会工作报告》的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
3	关于《2015 年监事会工作报告》的议案	第七届监事会2016年第一次会议通过	否
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
5	关于《2015 年度利润分配预案》的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
6	关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否

7	关于公司计提资产减值准备的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
8	董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案	第八届董事会2016年第一次会议通过	否
9	监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见	第七届监事会2016年第一次会议通过	否

本次网络投票将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。其他信息详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-037号）。本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月8日