

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-22

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知及文件于2016年6月13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司董事会授权公司经营管理班子清收应收账款、其他应收款等债权的议案》

为合法、高效完成清收债权的相关工作，公司董事会授权经营管理班子在法律、行政法规及规范性文件允许的范围内全权清收应收账款、其他应收款等债权，并根据债权情况制定具体实施方案，包括但不限于委托律师事务所或其他第三方进行债权追偿、转让及处置等。

表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

为公司顺利实施重大资产重组，公司拟将注册地址变更为青海省格尔木昆仑南路15-02。

表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议审议通过了《补充提交2015年年度股东大会审议的议案》

公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案二以临时提案方式补充增加于 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会会议审议。

表决结果：表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日