

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2016年9月14日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2016年9月9日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李金华女士、独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司分立的议案》

同意将公司控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）以存续分立的方式进行分立，从深宝裕兴分立出的资产注册成立一家新公司（暂定名为“武夷山深宝茶业有限公司”，以最终核准的名称为准），原深宝裕兴更名后（暂定名为“福建省武夷山兴九茶叶有限公司”，以最终核准的名称为准）继续存续。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司分立的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十九日