证券简称：广东明珠　　证券代码：600382　　编号：临 2016-041

广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 11 月 17 日以通讯等方式发出，并于 2016 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于使用募集资金向控股子公司增资的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》（临 2016-044）。

（三）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于使用募集

资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（临 2016-045）。

（四）关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2016-046）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董　事　会

2016年11月25日