

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2017-037

宝塔实业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 19 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人。会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了：

《关于投资佰银金服（天津）有限公司的议案》。

同意本公司以自有资金 2,000 万元人民币，认购佰银金服（天津）有限公司 400 万元的新增注册资本，增资完成后，公司将持有佰银金服 7.41% 股权。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日