

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2013-030

珠海市博元投资股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年12月28日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	27,809,079
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	14.61

(三) 本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮主持召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人；公司在任监事5人，出席3人；公司总裁车学东先生、财务总监张丽萍女士、董事会秘书王寒朵女士均列席本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于聘任年审会计师事务所	27,809,079	100%	0	0	0	0	是

	所并确定审计费用的议案》							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

1、律师事务所：经世律师事务所

2、律师姓名：单润泽、赵波

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会

二零一三年十二月二十八日