

## 宝诚投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

宝诚投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年11月28日在深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会召开。会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

### 1、审议通过《关于补选第九届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举了周镇科先生担任公司第九届董事会董事长，选举了张金山先生、谢建龙先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票      反对：0票      弃权：0票

### 2、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及部分委员会召集人，任期与第九届董事会一致。各专门委员会人员补选名单如下：

#### (1) 战略委员会

会议选举了周镇科先生、张金山先生、李敏斌先生为战略委员会

委员，由周镇科先生担任召集人。

(2) 提名委员会

会议选举了周镇科先生为提名委员会委员。

(3) 审计委员会

会议选举了张金山先生为审计委员会委员。

(4) 薪酬与考核委员会

会议选举了李敏斌先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014 年 11 月 28 日