

证券代码：600656 证券简称：退市博元 公告编号：临2016-029

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年4月29日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议经过审议，形成决议如下：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度独立董事述职报告〉的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015年度利

润分配方案》的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。专项说明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈退市情况专项报告〉的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选八届董事会专门委员会组成成员的议案》。

因曹昱先生、王辉先生已辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。为完善公司董事会专门委员会人员结构，拟补选杨传永先生担任薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；补选刘书艳女士担任审计委员会主任委员。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016 年第一季度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日