

证券代码：600656 证券简称：\*ST博元 公告编号：临2015-125

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知及会议文件于2015年10月27日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月30日上午以通讯表决方式召开。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。

经与会董事审议表决，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《关于公司定期报告整改的议案》。

详细内容参见《关于公司定期报告整改的公告》（临2015-127）。

《2014年年度报告》（整改版）及《2015年第一季度报告》（整改版）的全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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年第三季度报告〉及报告正文的议案》。

《2015年第三季度报告》及报告正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

二〇一五年十月三十一日