

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-110

珠海市博元投资股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第四次会议通知及会议文件于2015年7月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月22日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由刘冬监事长召集并主持。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4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向人民法院申请重整的议案》。

公司因涉嫌信息披露违法违规，于2015年3月26日被中国证监会移送公安机关，公司股票自2015年3月31日起被上海证券交易所实施退市风险警示。公司股票在被实施退市风险警示并在风险警示板交易30个交易日后，已于2015年5月15日起停牌。2015年5月25日，上海证券交易所决定自2015年5月28日起暂停公司股票上市。公司股票暂停上市后，如未能在证监会作出移送公安机关决定之日起的12个月内恢复上市，或者在此期间被人民法院作出生效有罪判决，将被终止上市。

鉴于公司未来的去向事关全体股东的切身利益，为避免公司退市，最大限度维护公司和股东自身利益，尽快启动拯救公司的司法程序，公司监事会同意公司自行向人民法院提起重整申请。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司监事的议案》。

因公司原监事周辉鹏先生向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名江松泰先生为公司第八届监事会监

事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

二〇一五年七月二十三日

监事候选人简历：

江松泰，男，1992年出生，中国国籍，中专学历。2012年7月至2013年6月，任职于东源广告有限公司；2013年7月至今，任职于深圳双开颜金融集团。