

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-109

珠海市博元投资股份有限公司

第八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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八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。会议应到董事8名，实到董事8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8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，公司董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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司董事的议案》。公司原董事金建飞女士，因原推荐股东不再持有本公司股份申请辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提名何进为公

司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。公司原独立董事张晓丹女士，因个人原因申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提名严鹏为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-111）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会

二〇一五年七月二十三日

董事候选人简历：

何进，男，1980年出生，中国国籍，EMBA硕士学位。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司融资高级经理、深圳华成峰集团有限公司投资管理部投融资总监、泓盛实业集团有限公司融资部总监。2015年1月至今，任本公司董事会秘书。

独立董事候选人简历：

严鹏，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。曾任深圳市际通信息咨询有限公司法务主管、深圳市华成峰实业有限公司法务。2010年10月至今，任广东启仁律师事务所专职律师。