

珠海市博元投资股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 会议资料



二〇一五年八月十日

会议基本事项:

1、会议时间: 2015 年 8 月 10 日 14 点 30 分

2、现场会议地点: 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦

39 楼会议室

3、审议事项:

(1)《关于向人民法院申请重整的议案》

(2)《关于增补公司董事的议案》

(3)《关于增补公司独立董事的议案》

(4)《关于选举公司监事的议案》

珠海市博元投资股份有限公司

《关于向人民法院申请重整的议案》

各位股东及股东代表:

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。由此公司成为了自 2014 年 10 月 17 日中国证监会正式发布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》修订退市制度后,沪深两市首家因涉嫌重大违法行为而被启动退市机制的上市公司。

公司若想恢复上市、避免退市,需要在深刻反省过去所有错误的同时,在法定时间内妥善解决所有历史问题和因涉嫌重大违法而可能引发的包括但不限于股东诉讼等在内各项的问题,彻底消除影响公司恢复上市的所有因素,最大限度地维护包括全体股东在内的所有利益方的合法权益。

公司目前面临的情况比较复杂:一方面,单纯从资产负债、业务、股权等任何一方面着手进行重组、调整,都难以彻底解决公司

的问题；另一方面，公司自身的力量和资源都比较薄弱，仅仅依靠公司内部力量和资源无法帮助公司摆脱困境，必须创造增量资源，引进外来力量的参与，方能解决问题。在所剩不多的时间内，要想解决公司的问题，必须采取“组合拳”的方式，设计一揽子的救治方案，在兼顾各方利益主体的前提下，帮助公司化解退市危机，为各方利益的实现、增值保留机会。在现行法律框架下，要实施“组合拳”式的救治方案，启动重整程序是效果最佳、效率最高的选择。

重整是《企业破产法》确立的困境企业拯救制度。重整是在法院主导和监督下，通过对陷入困境的企业进行资产、负债、业务、股权等一个或若干方面的调整，帮助企业摆脱困境、实现重生的司法程序。重整程序成功实施后，债务人企业法律主体资格继续保留，这与破产清算截然不同。根据《企业破产法》的相关规定，重整程序的启动需要由适格当事人提出申请，债务人自身即可以向人民法院提起重整申请。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，提请各位股东同意公司自行向人民法院提起重整申请。

根据我国现行法律法规的规定，公司向人民法院申请重整，存在不能获得法院裁定受理的情形，即公司重整程序能否启动存在较大不确定性；此外，人民法院裁定受理了公司的重整申请后，存在未能在规定期限内提交重整计划草案，以及重整计划草案未能获得法院批准等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产的风险。如果公

司被人民法院宣告破产，则公司股票也将终止上市。上述风险提请各位股东予以关注。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

珠海市博元投资股份有限公司

《关于增补公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。

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。何进具备担任上市公司董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况（简历附后）。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

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。

珠海市博元投资股份有限公司
《关于增补公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

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。

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。严鹏具备担任上市公司独立董事的任职资格及工作经验,能够胜任所任岗位职责要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况(简历附后)。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

以上议案,请予审议。

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。

珠海市博元投资股份有限公司

《关于选举公司监事的议案》

各位股东及股东代表:

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)。

该议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。

以上议案,请予审议。

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。