

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-117

珠海市博元投资股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知及会议文件于2015年8月25日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28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〈2015年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（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《关于补选八届董事会专门委员会组成成员的议案》。

因金建飞女士、张晓丹女士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，补选严鹏先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员；补选何进先生担任薪酬委员会委员。

补选后各专门委员会构成如下：

（1）投资战略委员会：主任委员许佳明（董事长），委员杨海俊（董事）、江华茂（董事）、陈栩（董事）、李红（董事）；

（2）提名委员会：主任委员严鹏（独立董事），委员曹昱（独立董事）、江华茂（董事）；

（3）审计委员会：主任委员王辉（独立董事），委员严鹏（独立董事）、杨海俊（董事）；

（4）薪酬委员会：主任委员曹昱（独立董事），委员严鹏（独立董事）、何

进（董事）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十九日