

深圳市深宝实业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2012 年 9 月 26 日下午 2:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 9 月 22 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的 2012-48 号《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。以上意见及报告全文见巨潮资讯网。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案》

详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的 2012-49 号《关于控股公司浙江深宝华发茶业有限公司采购茶叶涉及关联交易的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于对全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司增资的议案》

为提高全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）的资本规模，增强其综合实力，提高其商业信用，董事会同意公司向深宝华城增资人民币 5,000 万元，增资后深宝华城的注册资本将由人民币 10,345.13 万元增加到人民币 15,345.13 万元。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公司第七届董事会提名委员会提议，提名陈少群先生、郑煜曦先生、黄宇先生、吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生、颜泽松先生、林延峰先生、窦强先生等 9 位为公司第八届董事会董事候选人，其中吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生为独立董事候选人（上述 9 位董事候选人简历附后）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事一致认为：

第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

本届董事会独立董事杜文君女士、邓梅希女士、董事何东先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》

详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的 2012-50 号公告《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十七日

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

1、陈少群先生，1962年出生，工程师、硕士，2008年就读中欧国际工商学院全球CEO课程。历任深圳市农产品股份有限公司副总经理、董事、总经理、第四、五届董事会董事长。现任深圳市农产品股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记，公司第七届董事会董事，深圳市第五届人民代表大会代表。

2、郑煜曦先生，1962年出生，经济学硕士。历任深圳经济特区免税商品企业公司下属企业董事、副总经理；深圳市深宝实业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司第七届董事会董事长、党委书记。

3、黄宇先生，1974年出生，工商管理硕士、高级会计师、中国注册会计师。历任深圳蛇口信德会计师事务所审计员，深圳亨达信会计师事务所审计部经理、所长助理，深圳市商贸投资控股公司审计部副主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会社会事业处、企业二处主任科员。现任深圳市投资控股有限公司财务预算部部长。

4、吴叔平先生，1953年生，硕士学历，高级经济师。历任上海汽车起动机厂副厂长，上海市人民政府办公厅综合处副处长，亚商企业咨询股份有限公司董事、副总裁，深圳市农产品股份有限公司独立董事。现任上海百研企业管理咨询有限公司总经理，成都高新投资集团独立董事。

5、范值清先生，1949年出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师，历任广东省高级职称评委兼专家组成员，深圳大型国营或合资企业的财务经理、财务总监，深圳大学、深圳经理进修学院客座教授，2002年7月至2009年12月任公司独立董事。现任深圳沙河实业股份有限公

司和深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事。

6、徐壮城先生，1972 年出生，法学学士。历任深圳市公安局侦查员、法制员、副科长；广东鼎丰律师事务所副主任。现就职于北京市德恒律师事务所深圳分所，2009 年 12 月起任公司独立董事。

7、颜泽松先生，1970 年出生，大学本科，中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理，深圳市深宝华城科技有限公司总裁，公司第六届监事会监事。现任江西省婺源县政协委员、公司第七届董事会董、总经理。

8、林延峰先生，1972 年出生，1993 年武汉水运工程学院专科毕业。1993-1995 年在交通部广州海运局工作。1997 年起任广东长江贸易有限公司董事总经理，广州现代纺织公司总经理。广州市纺织行业协会常务理事，穗港澳纺织业联谊会常务理事。公司第七届董事会董事。

9、窦强先生，1972 年出生，大学本科，历任驻马店人民广播电台编辑，驻马店市人大常委会副科长，河南天利能源股份有限公司副总经理，现任河南万众集团有限公司总裁助理、深圳市天中投资有限公司副总经理，公司第七届董事会董事。