

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于2014年1月27日上午9:30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楼公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2014年1月23日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、《关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的公告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议。
- 2、《浙江深深宝华发茶业有限公司审计报告》（大华审字[2014]010021号）。
- 3、《深深宝拟进行股权转让所涉及的浙江深深宝华发茶业有限公司股东部分权益价值评估报告》（德正信综评报字[2014]第003号）。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日