

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、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十五次会议于 2014 年 10 月 23 日下午 3:00 以现场加通讯的方式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 2014 年 10 月 20 日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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表决，通过了以下议案：

一、《公司 2014 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年第三季度报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于出资成立北京深宝盛源食品有限公司的议案》

同意公司以下属全资子公司深宝华城科技有限公司(以下简称“深宝华城”)为主体与北京御鼎盛源商贸有限公司(以下简称“御鼎盛源”)合资成立北京深宝盛源食品有限公司(暂用名，以工商登记名称为准)，旨在为各类餐饮企业提供原料、设备、服务“一站式”的专业解决方案。拟合资公司基本情况如下：

(1) 注册名称：北京深宝盛源食品有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

(2) 注册资本：人民币 3,000 万元。合资双方以现金形式注入资金，深宝华城以自有资金人民币 1,530 万元出资，持股比例为 51%；御鼎盛源以自有资金人民币 1,470 万元出资，持股比例为 49%。（暂定出资金额与比例，最终出资情况以行政审批为准。）

(3) 业务范围：开展餐饮渠道的茶叶及其他食品原料、配料的业务，主营茶类、果汁类饮品；冷冻食品；餐饮行业的其他食品原料、配料、设备等。（暂定业务范围，最终以行政审批为准。）

(4) 合资公司管理：合资公司由御鼎盛源负责运营，深宝公司委派董事长和财务负责人。

(5) 合资方御鼎盛源向合资公司承诺经营业绩：

2015 年度的销售额为 3,500 万元，净利润不低于股东投入的资金的 8%；2016 年度的销售额为 6,500 万元，净利润不低于股东投入的资金的 10%；2017 年度的销售额为 10,000 万元，净利润不低于股东投入的资金的 10%。如上述年度审计达不到投资回报率部分，由御鼎盛源以现金形式补足。在合资公司注册成立后，御鼎盛源将不再经营同业竞争之业务，其原有业务全部转由合资公司经营。合资公司在前三年经营中，每年的业绩如完成达到所承诺的要求，其分红比例为：御鼎盛源公司 64%，深宝华城公司 36%。经营三年后按投资比例分红或经股东双方再行商定。

董事会授权公司管理层办理此次出资成立北京深宝盛源食品有限公司的相关事项。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事陈少群先生因工作原因辞去公司董事职务，并根据

股东深圳市农产品股份有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意李金华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

李金华女士的简历如下：

1965 年出生，硕士研究生，经济师。历任福田农产品批发市场有限公司办公室副科长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室科长、副主任、主任董事；深圳市南山农产品批发配送有限公司第一届监事会监事；深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司总经理；深圳布吉农产品批发市场总经理；深圳市农产品股份有限公司人力资源部部长。现任深圳市农产品股份有限公司人力资源中心总经理。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2014 年 11 月 10 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日