

## 深圳市深宝实业股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 8 月 15 日下午 3:30 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 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 5 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、《公司 2014 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 二、《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 三、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年财务

审计和内控审计工作，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **四、《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》**

同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额为人民币 8,000 万元，期限不超过 12 个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《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》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **五、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **六、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **七、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **八、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **九、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票**

#### **十、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》**

同意公司于 2014 年 9 月 4 日下午 2:30 在公司 23 楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议如下议题：

1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

2、《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》

3、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

5、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

7、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

8、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

**同意票数 9 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十三次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十九日