

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第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八届董事会第十四次会议于 2014 年 8 月 27 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 24 日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 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、《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的议案》

董事会同意公司与深圳前海农产品交易所股份有限公司、普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司合资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、供、销综合交易服务平台。

鉴于深圳前海农产品交易所股份有限公司为公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司的全资子公司，本次共同投资的行为构成关联交易。关联董事陈少群先生在本议案表决时回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司公告。

董事会授权公司管理层办理此次投资设立云南普洱茶交易中心股份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。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十九日