

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 1 月 22 日下午 4:00 以现场加通讯的方式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 层公司会议室召开。会议通知于 2015 年 1 月 19 日以书面或电子邮件形式发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。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、《关于出资成立云南云茶小额贷款有限公司的议案》

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》，同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、融资担保公司，助推普洱茶交易中心发展，总投资金额不超过人民币 8,000 万元。

为配套云南普洱茶交易中心服务，董事会同意公司与深圳市源兴实业有限公司、大连泰德投资有限公司、陕西上若安林商贸有限公司、江苏嘉仁资产管理有限公司和洛阳华万包装材料有限公司五家企业共同出资筹建“云南云茶小额贷款有限公司”（暂用名，以工商登记名称为准），致力于打造云南省农产品流通领域的融资平台，为云南省农产品供应链

提供一流的金融服务。

拟合资公司注册资本为人民币 10,000 万元。深宝公司作为项目发起人，以自有资金人民币 4,000 万元出资，持股比例为 40%；另外五个投资人分别为深圳市源兴实业有限公司出资人民币 1,500 万元，持股比例为 15%；大连泰德投资有限公司出资人民币 1,500 万元，持股比例为 15%；陕西上若安林商贸有限公司出资人民币 1,500 万元，持股比例为 15%；江苏嘉仁资产管理有限公司出资人民币 1,000 万元，持股比例为 10%；洛阳华万包装材料有限公司出资人民币 500 万元，持股比例为 5%。（暂定出资额与比例，最终出资情况以行政审批为准。）

本次合资不涉及关联交易，本议案无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。

二、《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《审计委员会年报工作规程》。

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〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作

条例》。

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〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

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〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会战略委员会工作条例》。

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〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年报工作制度》。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于修订公司〈总经理工作条例〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《关于修订公司〈对外投资管理规定〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理规定》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议批准，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

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十六次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十四日