

公告编号：2018-09

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（下称“公司”或“金马控股”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 12 日在深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开。会议由张剑波先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

全体董事审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于注销全资子公司珠海市中投新博投资发展有限公司的议案》

全资子公司珠海市中投新博投资发展有限公司自注册以来一直未实际注资及未开展经营，因公司调整经营策略，拟注销该子公司，以减少维护成本，提请董事会审议。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

(二) 审议并通过了《关于注销全资子公司广州市新博投资管理有限公司的议案》

全资子公司广州市新博投资管理有限公司自注册以来一直未实际注资及未开展经营，因公司调整经营策略，拟注销该子公司，以减少维护成本，提请董事会审议。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

(三) 审议并通过了《关于注销全资子公司北京中投新博房地产开发有限公司的议案》

全资子公司北京中投新博房地产开发有限公司自注册以来一直未实际注资及未开展经营，因公司调整经营策略，拟注销该子公司，以减少维护成本，提请董事会审议。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

(四) 审议《关于注销全资子公司潮州市新博投资有限公司的议案》

全资子公司潮州市新博投资有限公司自注册以来一直未实际开展经营，因公司调整经营策略，拟注销该子公司，以减少维护成本，提请董事会审议。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

(五) 审议《关于委托代理公司设立澳门子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟在澳门特别行政区设立一家从事委托投资管理、投资咨询等业务的全资子公司，公司名称暂定为“金马兴业（澳门）投资管理有限公司”，注册资本暂定 1 万元港币，具体事宜以澳门特别行

政区公司注册处签发为准。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日