

厦门银润投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10 点在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2015 年 4 月 25 日以电话与邮件通知的方式送达全体董事。会议应参加董事 7 人，独立董事刘兰玉女士因工作行程安排冲突，委托独立董事李元旭先生参加本次会议，其他董事均参加了本次会议。会议由董事长姬浩先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2015 年度报告全文及报告摘要》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
- 2、 审议通过《公司 2015 年度财务报告》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
- 3、 审议通过《2015 年度公司董事会工作报告》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
- 4、 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58 元，未分配利润为-16,020,945.32 元。

鉴于本年度归属于上市公司股东净利润及未分配利润均为负，根据公司《公司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增

股本。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

5、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

《公司2015年度内部控制自我评价报告》将于2016年4月29日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

6、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

7、审议通过《关于公司内部控制审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

8、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

9、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司拟于2016年6月16日下午13:00于北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室召开2015年度股东大会。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

10、审议通过《关于聘任王寅先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会拟聘任王寅先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。

王寅先生简历详见附件。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

以上第1~4项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此决议。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日

附件：

王寅先生简历

王寅，男，1982 年出生，中国共产党党员，博士。2009 年 4 月起在上海银润控股（集团）有限公司投资发展部任投资经理；2011 年 1 月起在银润（上海）股权投资管理有限公司任高级投资经理；2011 年 8 月份参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证》；2011 年 12 月起在厦门银润投资股份有限公司任职董事会秘书。

王寅先生与本公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。