

## 厦门银润投资股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门银润投资股份有限公司第八届董事会第三次会议通知以电话及邮件方式于2016年5月24日发出，会议于2016年5月25日下午14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层会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由姬浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于设立全资子公司厦门紫光学大教育服务有限公司（暂定名）的议案》

为实施公司向教育服务产业转型的战略，公司拟在厦门设立全资子公司厦门紫光学大教育服务有限公司（暂定名）。该公司将作为公司实施非公开发行A股股票募投项目之一——国际教育学校投资服务公司的实施主体。该公司注册资本为1000万元。该公司具体名称以及注册信息以企业登记机关核准登记为准。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

(二) 关于设立全资子公司厦门紫光学大教育发展有限公司（暂定名）的议案

为实施公司向教育服务产业转型的战略，公司拟在厦门设立全资子公司厦门紫光学大教育服务有限公司（暂定名），该公司注册资本为1000万元，并将作为公司在厦门举办国际学校的举办人。该公司具体名称以及注册信息以企业登记机关核准登记为准。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（三）关于设立全资子公司安吉紫光学大教育发展有限公司（暂定名）的议案  
为实施公司向教育服务产业转型的战略，公司拟在浙江省湖州市安吉县设立全资子公司安吉紫光学大教育服务有限公司（暂定名），该公司注册资本为1000万元，并将作为公司在安吉举办国际学校的举办人。该公司具体名称以及注册信息以企业登记机关核准登记为准。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

### 三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十五日