

厦门银润投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知以电话及邮件方式于2016年6月14日发出，会议于2016年6月16日下午16:30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，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《公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以公司及下属子公司的自有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期的保本型和非保本型理财产品，额度为不超过150,000万元人民币。授权期限为自本事项经股东大会审议通过之后一年内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。公司拟授权总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

该议案还需公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）的议案》

为实施公司向教育服务产业转型的战略，公司拟在北京设立全资子公司北京

紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）。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。

（三）审议通过《关于姬浩先生申请辞去公司总经理职务的议案》

2016 年 6 月 14 日，公司收到姬浩先生的辞职报告，姬浩先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司总经理的职务。

姬浩先生作为公司董事回避表决。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议《关于聘任金鑫先生为公司总裁的议案》

公司拟聘请金鑫先生担任公司总裁（暨总经理），金鑫先生简历如下。

金鑫，男，1977 年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于 2001 年 9 月创办学大教育，现任学大教育集团董事和 CEO。金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。

截至目前，金鑫先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司总裁的相关规定。

金鑫先生作为公司董事回避表决。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《关于选举金鑫先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

拟选举金鑫先生为公司第八届董事会副董事长。

金鑫，男，1977 年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于 2001 年 9 月创办学大教育，现任学大教育集团董事和 CEO。金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。

截至目前，金鑫先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司副董事长的相关规定。

金鑫先生作为公司董事回避表决。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

（六）审议通过《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年7月5日召开公司2016年度第二次临时股东大会。关于股东大会的召开事项，请详见公司于2016年6月17日刊登于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年六月十六日