

厦门银润投资股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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七届董事会第四十九次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2016年1月31日发出，会议于2016年2月2日下午15:00在上海市虹桥路1438号8楼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，会议由董事长张浩先生主持。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：

1、审议通过《关于公司董事会换届事项的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已满，现公司董事会提名姬浩先生、金鑫先生、廖春荣先生、郑铂先生等四人为公司第八届董事会非独立董事候选人（关于非独立董事候选人简历请见附件一），提名傅继军先生、李元旭先生、刘兰玉女士等三人为公司第八届董事会独立董事候选人（关于独立董事候选人简历请见附件二）。

经查证，公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。

公司第七届全体独立董事一致认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关规定，合法有效；经审阅全体董事候选人的个人简历及相关资料，经核查，未发现董事候选人有《公司法》第 147、149 条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法；董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求；三位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性。公司第七届全体独立董事一致同意对本次会议对第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过《关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署〈借款合同〉的议案》

厦门银润投资股份有限公司拟与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》。合同贷款金额为 3.7 亿美元等额人民币，期限 12 个月，贷款利率 4.35%/年。该笔资金用于支付收购学大教育及其 VIE 控制的学大信息的收购对价。

鉴于西藏紫光卓远股权投资有限公司为公司控股股东，本事项构成关联交易。

董事姬浩先生回避表决。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。关于本次关联交易的详细信息请见与本公告同时披露的《关于公司签署〈借款合同〉暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于召开厦门银润投资股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 2 月 19 日在厦门召开 2016 年度第一次临时股东大会，会议将审议公司第八届董事会董事候选人名单及第八届监事会候选人名单，以及关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署〈借款合同〉暨关联交易的议案。

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年度第一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 0 一 六 年 二 月 二 日

附件一：非独立董事候选人简历

1. 姬浩先生简历

姬浩，性别男，民族汉，1971年出生，硕士研究生学历，现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

2. 金鑫先生简历

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。

3、廖春荣先生简历

廖春荣，男，1964年生，最近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长，浙江省政协委员、浙江省侨商会会长。

4、郑铂先生简历

郑铂，男，汉族，1984年生，大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问，2008年9月至2010年6月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问，2010年6月至2011年9月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理，2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理，2014年至今于紫光集团有限公司任职投资管理部副总经理。

附件二：独立董事候选人简历

1、傅继军先生简历

傅继军，男，1957年出生，博士学历，高级经济师、资产评估师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今，就职于中华会计师事务所，担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长，中国并购公会常务理事，现任宁波银行股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

2、刘兰玉女士

刘兰玉，女，1966年出生，硕士研究生学历，2001年取得独立董事资格证书，现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外，截至目前，刘兰玉女士还担任天津南大通用数据技术股份有限公司的独立董事，为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。

3、李元旭先生

李元旭，男，1966年生，博士学历。复旦大学管理学院教授，博士生导师。现任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。