

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2014-020

### 珠海市博元投资股份有限公司 七届董事会第二十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十八次会议于2014年3月17日以通讯方式召开。会议共发出8张表决票,应收到有效表决票为8票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2014年3月17日(星期一),董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、李龙先生8位董事的有效表决票。

会议经过审议,形成决议如下:

1、会议以8票赞成,审议通过《关于聘任独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事赫国胜先生因个人原因提出辞职,为完善公司治理架构,经珠海海信泰投资有限公司提名,第七届董事会提名委员会审核,公司拟聘任李秉祥先生为公司独立董事。

李秉祥先生,男,1958年9月生,中国共产党员,研究生学历,东北财经大学金融学专业经济学博士。李秉祥先生近年工作经历如下:

1985年7月-1997年7月:东北财经大学投资系助教、讲师、副教授、教研室主任;兼东北财经大学投资研究所任常务副所长;

1992年8月-1993年9月:荷兰中央银行研究部访问学者;

1997年7月-1998年8月:东北财经大学MBA学院教授、论文协调人;

1999年11月-2000年12月:美国佐治亚州立大学金融系高级访问学者;

1998年8月至今:东北财经大学金融学院教授、副院长;兼任东北财经大学中国资本市场研究所所长。

2、会议以8票赞成,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会已审议通过《关于聘任独立董事的议案》,公司定于2014年4月2日上午9时30分召开2014年第一次临时股东大会。具体事项如下:

(1)会议时间:2014年4月2日(周三)上午九点半,会期半天。

(2)会议地点:珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

(3)会议议题:《关于聘任独立董事的议案》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司  
董事会  
2014年3月18日

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2014-021

### 珠海市博元投资股份有限公司 关于调整独立董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年3月14日收到了独立董事赫国胜的辞职申请,赫国胜先生因个人原因,申请辞去公司独立董事的职位。公司董事会对赫国胜先生任职期间所做出的贡献表示感谢。

公司已于2014年3月17日召开七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,拟聘任李秉祥先生担任公司的独立董事。上述议案尚需经过公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司  
董事会  
2014年3月18日

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2014-022

### 珠海市博元投资股份有限公司 关于召开2014年 第一次临时股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会不提供网络投票
- 股东大会召开日期为2014年4月2日
- 股权登记日为2014年3月26日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次  
本次股东大会为2014年第一次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人  
本次股东大会的召集人为董事会;

(三)会议召开的日期、时间  
2014年4月2日(周三)上午九点半,会期半天;

(四)会议的表决方式  
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票;

(五)现场会议地点  
珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

二、会议审议事项

1)《关于聘任独立董事的议案》,本议案已经七届董事会第二十八次会议审议通过并于2014年3月18日于上海证券交易所披露;

三、会议出席对象

- (一)公司董事、监事及高级管理人员;
- (二)截止2014年3月26日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会;
- (三)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。
- (四)公司聘请的见证律师、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本

人身份证办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记,参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

(四)登记时间:2014年3月28日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

五、其他事项

(一)出席现场会议股东住宿及交通费自理;

(二)联系人:王寒朵

(三)联系电话:(0756)2660313-817;传真:(0756)2660878;邮政编码:519070

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会  
2014年3月18日

#### 附件1:授权委托书格式 授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月2日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托人持股数: 委托人股东账户号:  
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	《关于聘任独立董事的议案》			

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 中国梦 航天梦

## 让每个孩子拥有良好的科学素养

青少年科学素养的培养是基础教育阶段的重要内容,亦是青少年科学精神、独立人格和创新思维的形成途径。

桂馨科学课项目旨在推动青少年良好科学素养的培养和科学教育的发展。桂馨基金会是目前国内唯一关注青少年科学素养培养和科学教育改革的公益组织。经过近五年的实践和探索,桂馨科学课项目形成了包括三个工作方向的项目体系:1、科学教师系列培训 2、科学教育专业人才培养 3、科学教育研究。

北京桂馨慈善基金会  
BEIJING GREEN & SHINE FOUNDATION

地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区17号楼1101室 100022  
电话:86-10-5900 4761/62  
网站:www.greenandshine.org  
电邮:guixin@greenandshine.org