

证券代码:002532 证券简称:新界实业 公告编号:2015-040

## 新界实业集团股份有限公司

### 第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2015年6月27日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:

一、召开会议的的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2015年6月18日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2.召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年6月25日14:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场会议。

3.会议召集人

会议出席董事9人,实出席人数8人,其中董事许鸿峰、施昌阳、王建忠、邵云安、独立董事陈伟华以书面形式参加会议。

4.会议的主要人员和列席人员

(1)会议主持人:公司董事许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5.会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

6.会议审议的议案情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

根据相关法律法规的规定,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

董事会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的有关内容,关联交易董事许敏田、许鸿峰、王建忠、邵云安、独立董事陈伟华回避表决。

3.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

4.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

5.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

6.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

7.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

8.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

9.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

10.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

11.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

12.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

13.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

14.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

15.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

16.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

17.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

18.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

19.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

20.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

21.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

22.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

23.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

24.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

25.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

26.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

27.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

28.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

29.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

30.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

31.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

32.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

33.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

34.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

35.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

36.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

37.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

38.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

39.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

40.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

41.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

42.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

43.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

44.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

45.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

46.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

47.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

48.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

49.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

50.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

51.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

52.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

53.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

54.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

55.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

56.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

57.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

58.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

59.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

60.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

61.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

62.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

63.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

64.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

65.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

66.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

67.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

68.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

69.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

70.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

71.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

72.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

73.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

74.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

75.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

76.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

77.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

78.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

79.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

80.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

81.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

82.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

83.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

84.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

85.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

86.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

87.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

88.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

89.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

90.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

91.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

92.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

93.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

94.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

95.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

96.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

97.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

98.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

99.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

100.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

101.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

102.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

103.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

104.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

105.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

106.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

107.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

108.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

109.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

110.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

111.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

112.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

113.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

114.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

115.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

116.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

117.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

118.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

119.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

120.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

121.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

122.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

123.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

124.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行