

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2016-004

**广东博信投资控股股份有限公司****第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司监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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出召开公司第七届董事会第二十五次会议的书面通知，并于2016年3月18以通讯方式召开公司第七届董事会第二十五次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程规定，公司第七届董事会的任期届满，董事会将提名委员会提名石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士为公司董事候选人；提名傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生为公司独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

独立董事候选人傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生分别发表了独立董事候选人声明；公司董事会会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过了独立董事提名人声明。

上述议案尚需提交股东大会审议通过，其中傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

决定于2016年4月6日召开公司2016年第一次临时股东大会。

**广东博信投资控股股份有限公司董事会**

二〇一六年三月十九日

附：董事候选人简历：

石志敏，男，1981年出生，本科学历，曾任深圳市瑞测科技有限公司总经理，现任深圳前海恒卓投资管理有限公司执行董事、深圳前海恒卓发展中心（有限合伙）执行事务合伙代表。

黄元华，男，1956年出生，研究生学历，曾任广州东锦龙发展股份有限公司总经理，现任广州东锦龙发展股份有限公司总经理。

禤振生，男，1969年出生，大专学历，曾任广东东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任广东东信博信投资控股股份有限公司财务总监、董事会秘书。

张丹丹，女，1969年出生，本科学历，现任广东东锦龙发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，华联期货有限公司董事，广东博信投资控股股份有限公司董事。

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。

罗剑雯，女，1970年出生，博士学历，副教授。1996年至今在中山大学从事教学、科研工作，其间于2004年至2006年在中国科学院化学研究所进行博士后研究工作。目前任中国科学院化学所研究员、广州仲裁委仲裁员。

谭立峰，男，1981年出生，本科学历，毕业于暨南大学金融学系，中国注册会计师。曾任广正中珠江会计师事务所项目经理，现任广州暨南投资有限公司首审财会分析师。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2016-005

**广东博信投资控股股份有限公司****第七届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2016年3月8日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席温宁先生主持。

二、监事会会议议程情况

会议审议并通过书面表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名温宁先生、莫冀泉先生二人作为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人需经公司股东大会审议通过后方可担任公司监事。

特此公告。

**广东博信投资控股股份有限公司监事会**

二〇一六年三月十九日

附：监事候选人简历

温宁，男，汉族，46岁，大专学历，曾任清远市金泰企业集团远光纸箱厂、清远市金泰纤维有限公司、冠富（清远）化纤有限公司会计，现任东莞市新世纪英才学校财务部主任、广东博信投资控股股份有限公司监事会主席。

莫冀泉，男，壮族，43岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支部书记、清远市步步高酒店管理有限公司行政人事经理，现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校长室秘书、广东博信投资控股股份有限公司监事。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2016-006

**广东博信投资控股股份有限公司****关于选举职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

通过公司职工代表大会选举，王子刚先生当选为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。

特此公告。

**广东博信投资控股股份有限公司监事会**

二〇一六年三月十九日

附：监事候选人简历

王子刚，男，汉族，43岁，本科学历，曾任广东东锦龙发展股份有限公司证券事务代表，现任广东东信博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2016-007

**广东博信投资控股股份有限公司****关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

本公司监事会及全体监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：

● 股东大会召开日期：2016年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

证券代码:600083 证券简称:世茂股份 公告编号:2016-008

**广东世茂股份有限公司****2016年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案；

2.本次会议未变更任何股东大会议案。

一、会议召开情况

广东世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日下午2:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间2016年3月17日15:00—3月18日15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年3月17日15:00—2016年3月18日15:00。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为699,401,900股，占公司股份总数的40.93%，通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份数为699,400,000股，占公司股份总数的40.93%；除上述股东外，股东蔡荣和、蔡荣华和蔡荣世对本公司持有本公司股份外，参加本次股东大会的其他股东持有本公司股份数占本公司股份数的1%以下（以下简称“中小股东”）。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼党委书记王生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，湖北国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2.《关于公司副董事长薪酬的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

11.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

13.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

14.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

15.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

16.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

17.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

18.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

19.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

20.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票数699,401,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

21.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》