

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。

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了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日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,会议审议并表决通过以下议案:

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,董事会提名委员会提名石志敏先生、黄元华先生、襍振生先生、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;公司董事会对于上述独立董事候选人的提名人,根据《上海证券交易所上市公司规则》等有关规定,发表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。

特此公告。

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、深圳前海恒卓展展中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

黄元华,男,1966年出生,研究生学历,曾任广东锦龙发展股份有限公司副总经理,现任广东博信投资控股股份有限公司总经理。

襍振生,男,1969年出生,大专学历,曾任广东锦龙发展股份有限公司监事会主席,现任广东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,1967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。现任中财证券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年在中国社科院法学研究所进行博士后研究工作,目前亦任中国国际经济贸易仲裁委员会、广州仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。

谭立峰,男,1981年出生,本科学历,毕业于暨南大学金融专业,中国注册会计师,曾任广东正东珠江会计师事务所项目经理,现任广东正东会计师事务所首席财务分析师。

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方式发出通知,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,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席温卫先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司董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则》等法律法规,及《公司章程》的有关规定,公司监事会应当按照相关法律法规程序进行监事会换届选举,并提名温卫先生、莫异泉先生二人为公司第八屆监事会候选人(简历附后)。

上述股东大会候选人需经公司股东大会选举通过后方可出任公司第八届监事会监事,并与公司职工以民主方式推选出的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

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:

温卫,男,汉族,46岁,大专学历,曾任清远市金泰企业集团远光纸厂、清远市金泰化纤股份有限公司、冠富(清远)化纤股份有限公司会计,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。

莫异泉,男,壮族,43岁,本科学历,曾任清远市商业集团团支部书记、清远市步步高商场管理有限公司行政人事部经理,现任东莞市新世纪英才学校董事兼秘书、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。

经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:职工代表监事简历

王子刚,男,汉族,43岁,本科学历,曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表,现任广东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:

- 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

- (一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年4月6日 14点 30分  
召开地点:公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年4月6日  
至2016年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	重要事项提示议案	A股股东
1.01	关于董事会换届选举的议案	√
1.01	石志敏	√
1.02	黄元华	√
1.03	襍振生	√
1.04	张丹丹	√
1.05	傅继军	√
1.06	罗剑雯	√
1.07	谭立峰	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√
2.01	温卫	√
2.02	莫异泉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案内容详见2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法  
1、登记时间:2016年3月31日,4月1日,5日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;2、登记地点:清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼;3、登记方式:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人需持《授权委托书及代理人身份证》进行登记);(2)法人股东持法定代表人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在2016年6月19日下午16:30前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件)公司不接受电话登记。

六、其他事项  
公司地址:清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼  
邮编:511518  
电话:0763-3663333  
传真:0763-3663311  
联系人:王子刚、李静  
特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
2016年3月19日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
广东博信投资控股股份有限公司:  
被委托人 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股票:  
委托人股票账户:  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.04 张丹丹

1.05 傅继军

1.06 罗剑雯

1.07 谭立峰

2.00 关于监事会换届选举的议案

2.01 温卫

2.02 莫异泉

被委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
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。

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于董事会换届选举的议案

1.01 石志敏

1.02 黄元华

1.03 襍振生

1.