

证券代码：600656

证券简称：ST博元

公告编号：临 2012-19

珠海市博元投资股份有限公司 七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知；董事余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士，独立董事万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生出席了本次会议。会议有表决权总数为 9 票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议决议如下：

一、以9票赞成，审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以9票赞成，审议并通过《2011年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成，审议并通过《2011 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成，审议并通过《2011 年度利润分配预案》。

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度本公司净利润为-7,349.45 万元，归属于母公司所有者的净利润为-7,349.45 万元，加年初经调整后的未分配利润-64,376.00 万元，2011 年度可供股东分配的利润为-71,725.44 万元。

2011 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司 2011 年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成，审议并通过《公司 2011 年度报告》及摘要，同意将该报

告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成，审议并通过《关于会计师事务所非标审计意见的说明的议案》。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。

审计报告强调事项为：

1、如财务报表附注十二、（一）所述，博元公司现处于逾期借款和债务不能归还，未弥补亏损金额大，生产经营处于停止状态。博元公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

2、如财务报表附注十二、（四）、8 所述，博元公司因涉嫌违反证券法规于 2006 年 8 月 31 日被中国证券监督管理委员会立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。

对此，公司董事会说明如下：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司逾期借款及债务逾 1.89 亿元，原主营业务已剥离，现在暂时没有主营业务。根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》。2011 年 4 月 30 日前，相关义务人已向公司全额支付股改业绩承诺补偿款。2011 年内，公司以所得资金解决了部分逾期债务问题。2012 年度，公司将继续积极与债权人磋商，妥善处理历史遗留债务问题，借此消除逾期借款及债务对公司持续经营的影响。

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。2012 年度，公司将以下属全资子公司为平台，积极开展主业相关的创业投资、国内贸易业务，使之成为上市公司稳定的收入与利润来源。

公司将积极进行整改，改善治理结构、加强内部控制，争取尽快消除立案事项的不良影响。

七、以 9 票赞成，审议并通过《公司 2012 年第一季度报告》，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

八、以9票赞成，审议并通过《独立董事述职报告》。

九、公司董事会将另行召开会议确定2011年度股东大会相关事项并予以披露。

特此公告！

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十八日