

证券代码：600656

证券简称：ST 博元

公告编号：临 2012-39

**珠海市博元投资股份有限公司
七届监事会第四次会议决议公告**

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。

珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第四次会议于2012年7月4日在珠海市香洲区人民西路291号公司总部会议室召开。本次会议于2012年7月3日以电子邮件、传真发出会议通知。公司监事长徐旅先生召集了会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、以5票赞成，审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。

二、以5票赞成，审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》。

三、以 5 票赞成，审议并通过《2012 年度非公开发行股票预案》。

四、以 5 票赞成，审议并通过《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》。

五、以 5 票赞成，审议并通过《关于<增资扩股协议书>的议案》。

六、以 5 票赞成，审议并通过《关于<珠海市博元投资股份有限公司与余蒂妮关于珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》。

七、以 5 票赞成，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》。

八、以5票赞成，审议并通过《关于公司实际控制人认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
监事会

2012 年 7 月 6 日