

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2013年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月4日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过推选第八届董事会成员的议案

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位保山市永昌投资开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对有关人员任职资格进行审查，本次会议同意推选赵润林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并决定提交公司2013年第一次临时股东大会进行选举。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、通过制定公司《关联交易管理办法》的议案（公司《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、通过修订公司《募集资金管理制度》的议案（公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、通过召开2013年第一次临时股东大会的议案

内容详见本公司“临2013-002号”《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 8 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

●附件：董事候选人赵润林先生简历

赵润林先生，1960 年 11 月出生，在职研究生学历。1995 年任保山行署国有资产管理局企业科副科长；1997 年任保山行署国有资产管理局企业科科长；2002 年任保山市财政局企业科科长；2006 年 8 月兼任保山市国有资产经营有限责任公司负责人主持工作；2006 年 10 月至今出任云南保山苏帕河水电开发有限公司监事会监事；2007 年 10 月至今出任云南保山电力股份有限公司董事会董事；2008 年 8 月至今出任云南广播电视信息传播网络股份有限公司董事会董事；2010 年 11 月至今任保山市永昌投资开发有限公司监事会主席、工会主席。

截至目前，赵润林先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。