

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2014-30

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年6月30日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2014年7月10日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，独立董事高良玉先生因公务原因，委托独立董事叶翔先生出席会议，并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《关于签订<战略合作框架协议>的议案》；经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案，关联董事王晓岩先生回避了对该议案的表决。（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号 2014-31）。

二、会议审议了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号 2014-32）。

三、会议审议了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号2014-33）。

四、会议审议了《关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》；改选后董事会各专门委员会组成人员如下：

委员会类别	组成人员
战略与投资委员会	由晏群先生、王晓岩先生、高良玉先生组成，晏群先生任召集人。
审计委员会	由陈亮先生、叶翔先生、鲁功亮先生组成，陈亮先生任

	召集人。
提名委员会	由叶翔先生、王晓岩先生、高良玉先生组成，叶翔先生任召集人。
绩效与薪酬委员会	由高良玉先生、王晓岩先生、陈亮先生组成，高良玉先生任召集人。

经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十日