

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原 8000 万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，2015 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 12 日止，有效期内额度可以循环使用。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《2014 年度公司高管人员奖金方案》，同意公司根据该方案分配 2014 年度公司高管人员的奖金。

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月三日