

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2015—83 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第二十二次会议于 2015 年 8 月 14 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体非关联董事参加了表决。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2015 年 9 月 1 日上午 10：00 在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 3913 会议室召开公司 2015 年第四次临时股东大会。会议将审议以下议案：

- 1、《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司第一期股权激励计划的议案》；
- 2、《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划相关事宜的议案》。

关联董事姚日波、谭华森、申成文、吴天洲、贾帅回避表决。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十五日