

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2015—90 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2015 年 9 月 7 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2015 年 9 月 2 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，审议通过了以下议案：

一、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《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

该议案详细内容详见公司同日发布的 2015-92 号公告《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

二、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《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》：

该议案详细内容详见公司同日发布的 2015-93 号公告《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月八日