

# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 第八届董事会第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月1日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第八次临时会议的通知。2015年9月8日，第八届董事会第八次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的议案。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的公告》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2015年9月8日