

证券代码：600656 证券简称：\*ST博元 公告编号：临2015-142

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2015年12月15日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于豁免第八届董事会第十二次会议提前通知的议案》。

根据公司1/3以上董事的提议，提请董事会豁免第八届董事会第十二次会议提前通知义务，并于2015年12月15日以通讯表决的方式召开2015年第八届董事会第十二次会议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于〈对公司受赠资产相关事项的专项说明〉的议案》。

《\*ST博元董事会对公司受赠资产相关事项的专项说明》（即公司对上海证券交易所问询函的回函）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日