

证券代码：000976

证券简称：*ST 春晖

公告编号：2016—001

广东开平春晖股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 4 日以现场的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实参加会议董事 8 人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-002）。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日