

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事参加了表决。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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 3 月 29 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 A 座 39 层 3913 会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：

- 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》（该议案须逐项审议、表决）；
- 3、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 5、《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》；
- 9、《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及应对措施的议案》；
- 10、《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
- 11、《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》；
- 12、《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》；

13、《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司捌亿元贷款提供担保的议案》。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十二日