

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016—17

民生控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议于2016年4月19日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月15日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

同意公司于2016年5月10日召开2015年度股东大会，同时提供网络投票方式，股权登记日为4月28日。审议如下事项：

- （一）《公司2015年度董事会工作报告》
- （二）《公司2015年度监事会工作报告》
- （三）《公司2015年年度财务决算报告》
- （四）《公司2015年年度报告》全文及摘要
- （五）《公司2015年度利润分配预案》
- （六）《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
- （七）《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》

具体详细内容请见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日