

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2016-028

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年5月23日下午16:30在公司会议厅召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2016年5月12日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式表决通过了以下议案：

《广东宝丽华新能源股份有限公司第二期员工持股计划》（详见公司同日公告）。

表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。

关联董事宁远喜先生、王波先生、叶耀荣先生、刘泮先生、邹孟红女士、吴一帆女士回避表决。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十四日