

## 海南海德实业股份有限公司 董事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年6月30日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月3日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下议案：

一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》

二、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》

三、审议并通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

根据公司转型发展的需要，结合公司实际情况，同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司董事薪酬方案，内容为：

（一）、董事薪酬（津贴）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

（二）、董事长及在公司担任高级管理职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬方案的规定领取相应薪酬；在公司担任其他管理职务的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。本条所述人员不再领取董事薪酬（津贴）。

(三)、独立董事津贴按月发放，总额为 9.6 万元/年（税后）。

(四)、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬。

(五)、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司高级管理人员薪酬的方案，公司高级管理人员的薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、审议并通过了《关于修改公司〈对外投资活动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司〈对外投资活动管理制度〉的公告》

六、审议并通过了《关于修改公司〈证券投资内控制度〉的议案》

表决结果：其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司〈证券投资内控制度〉的公告》

七、审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展的情况下，同意授权公司经营层以不超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的资金额度进行证券投资，本次证券投资资金额不超过人民币 4000 万元(占公司 2015 年度经审计净资产的 18.32%)，证券投资范围限定在新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）投资，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。

同意表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于证券投资的公告》

八、审议并通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》

为提升公司管理效率，充分发挥公司组织架构优势，按照“精简高效”的原则，对公司组织机构进行调整，具体调整内容为：公司拟设 5 个部门：金融事业部、风控法务部、财务管理部、运营管理部、投资银行部。原行政人事部更名为运营管理部，原证券事务部职能合并到金融事业部，原监察审计部职能合并到风控法务部，撤销经营管理部。

表决结果：5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权；

九、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月四日