

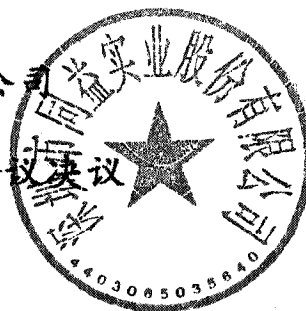
以下第 1 页至 2 页与原件一致



2014.6.22

深圳市同益实业股份有限公司

第一届董事会 2014 年第四次次会议决议



时 间：2014 年 6 月 6 日

地 点：公司会议室

出席董事：邵羽南、华青翠、马英、黄反之、李居全、周康

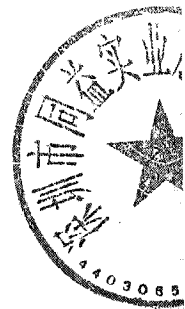
主 持 人：邵羽南

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 6 日召开第一届董事会 2014 年第四次次会议。本次会议实际出席董事人数为 6 人，符合《公司法》及公司章程的要求。

与会董事审议通过以下事项：

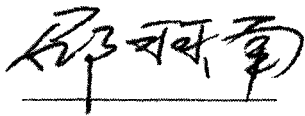
- 1、 审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司章程（草案）》的议案；
- 2、 审议通过关于审议《金融衍生业务内部控制制度》的议案；
- 3、 审议通过提请召开临时股东大会。

（以下无正文）

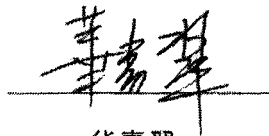


(本页无正文，为深圳市同益实业股份有限公司第一届董事会 2014 年第四次会议决议签字页)

董事签字：



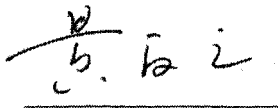
邵羽南



华青翠



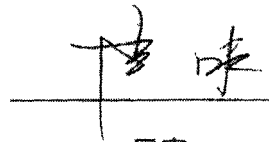
马英



黄反之



李居全



周康

