

深圳市同益实业股份有限公司

第二届董事会 2016 年第四次会议决议

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日召开第二届董事会 2016 年第四次会议。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。经全体董事一致同意，形成决议如下：

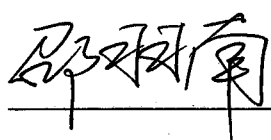
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议通过关于审议《公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信》的议案；

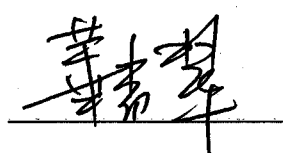
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司 2016 年 1-3 月审阅报告》的议案；

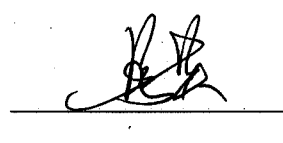
三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%审议通过关于审议《变更募集资金投资项目》的议案。

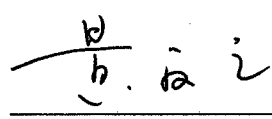
(本页无正文，为深圳市同益实业股份有限公司第二届董事会 2016 年第四次会议决议签字页)

董事签字：

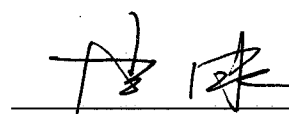

邵羽南


华青翠


马英


黄反之


李居全


周康

