

泛海控股股份有限公司 第八届董事会第六十三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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 8 月 25 日，会议通知和会议文件于 2016 年 8 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司 2016 年半年度报告的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司 2016 年半年度报告。

《泛海控股股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

《泛海控股股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日