

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2016-65号

广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第八届董事会第十七次会议通知。

（二）公司第八届董事会第十七次会议通知会议于 2016 年 8 月 25 日上午 09:30 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。刘霄仑独立董事因工作原因无法出席，授权委托李峻峰独立董事出席并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日