

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2016年8月31日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告2016-037）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事牛自波先生已辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司70.76%股份的控股股东深圳华强集团有限公司向公司提名李曙成先生为第八届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

李曙成先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

经公司董事会对李曙成先生的资格审查，同意提名李曙成先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决选举。

公司独立董事已发表独立意见，认为李曙成先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效，

其具备履行董事职责所应具备的能力。

李曙成先生简历附后。

本议案投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》

内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上的《关于向全资子公司转授信并提供担保的公告》（公告 2016-038）。

本议案投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告 2016-039）。

本议案投票结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 6 日

附件：李曙成先生简历

李曙成先生，1973 年 5 月出生，本科学历，高级经济师。历任肇庆蓝带啤酒公司副总经理、总经理，深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长、总裁办主任、财务结算中心主任、副总裁，深圳华强广场控股有限公司总经理、芜湖华强旅游城总经理等职务。现任深圳华强集团有限公司总裁、深圳华强新城市发展有限公司董事长、深圳华强集团财务有限公司董事长等职务。目前未持有公司股票，与公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李曙成先生不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。