

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 23 日以现场方式召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，本次会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》

同意公司与北京光耀东方商业管理有限公司、山东冠洲股份有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、朗姿股份有限公司、青海省富康医药连锁有限公司、山东万通石油化工集团有限公司、广州兴盛房地产发展有限公司共同投资设立西部人寿保险股份有限公司（以下简称“西部人寿”）（暂定名，具体名称由工商局核准后确定）。西部人寿注册资本拟定为人民币 100,000 万元，公司出资 11,000 万元，占总股本的 11%。

《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2016年12月23日