

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2017-002

广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议于2017年1月3日以通讯方式召开，公司董事7人，参与会议的董事共7人，会议由董事长石志敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事禰振生先生、张丹丹女士回避表决。

公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司经邀请招标程序，中标清远市南部供水管网扩建工程大燕河泵站（一期）工程，并于2017年1月3日与清远市供水拓展有限责任公司签订了《广东省建设工程标准施工合同》，施工合同总价暂定为人民币887.26万元。公司股东朱凤廉女士持有公司5%以上股份，供水公司的实际控制人杨志茂先生与朱凤廉女士为配偶，故本次交易构成关联交易。相关详情见同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日