

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-58号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017年度六届董事局第七次临时会议决议 公 告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第七次临时会议于2017年7月24日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月31日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事陈晖先生因工作原因未能出席会议，委托董事王文强先生出席会议并行使表决权；独立董事聂鹏民先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司2017年半年度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2017年半年度报告》。

二、《关于发起设立教育产业投资基金的议案》

为促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局 and 地位，进一步拓展公司教育产业的发展，经审议，同意公司与北京几何投资管理有限公司、中教（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙）、西安金叶利源新型包装材料有限公司、深圳市前海鼎源资产管理有限公司等四方共同发起设立旨在围绕本公司教育产业进行股权投资的教育产业基金“金叶几何股权投资中心（有限合伙）【暂定名，最终以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准】。

同意公司以自有资金认缴该基金首期投资 10,000 万元人民币；同意公司全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司以自有资金认缴该基金首期投资 350 万元人民币。

授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资事宜，并签署有关合作协议；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司参与设立该投资基金事项尚需提交公司股东大会审议批准；公司将根据该事项的实质进展情况及时履行后续审批程序和信息披露义务。【详情请见公司于 2017 年 5 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于发起设立教育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-38 号）】。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项投资的相关资料，独立董事进行了事前审查；本次投资目的是为了促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局 and 地位，进一步拓展公司教育产业的发展，符合公司

根本利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。

董事陈晖认为：出资 1.035 亿元设立教育产业投资基金，占公司净资产比例较大，风险较大。故对该议案投反对票。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》

经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金 2000 万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。

董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立深圳子公司的公告》。

四、审议《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》

经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金 2000 万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。

董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市

场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立惠州子公司的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年八月一日