

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017-102 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意公司聘任黄光立先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该议案内容详见本公司同日发布的 2017-103 号公告《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

二、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司中洲（火炭）有限公司贷款提供担保的议案》。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-104 号公告《关于为子公司中洲（火炭）有限公司贷款提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十一日