

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2017-044

广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2017年9月28日在公司会议室召开，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。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于设立苏州子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

近年来，公司面临宏观经济下行、子公司清远市博成市政工程有限公司业务量下降等市场环境变化，市政工程建设收入减少，盈利能力下降。公司拟以现金方式出资 2000 万元，于苏州市设立两家全资子公司，探索新业务领域，扩大收入来源，提升公司整体盈利水平，为股东带来良好回报。

具体请参见同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日