

广东博信投资控股股份有限公司

2017年第一次临时股东大会议案

召开时间：二〇一七年十一月六日

广东博信投资控股股份有限公司 关于续聘公司2017年度审计机构的议案

董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项发表独立意见：经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2016年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2017年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投

投资者的合法权益。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日

关于补选广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会独立董事的议案

由于公司独立董事傅继军先生已辞去独立董事职务，公司股东苏州晟隼营销管理有限公司提名刘微芳女士为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日

附：独立董事候选人简历

刘微芳，女，1970年生人，硕士研究生学历，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授、福建榕基软件股份有限公司独立董事、福建昇兴集团股份有限公司独立董事、海欣食品股份有限公司独立董事。

关于补选广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会非独立董事的议案

由于公司董事石志敏先生、黄元华先生、禰振生先生、张丹丹女士已辞去董事职务，公司股东苏州晟隼营销管理有限公司提名罗静女士、陈苑女士、姜绍阳先生、刘晖女士为第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二〇一七年十一月六日

附：董事候选人简历

罗静，女，1971 年生人，硕士研究生学历。现主要任职公司：承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席，执行董事；Camsing Healthcare Limited(BAC. 新加坡) 董事会主席，执行董事；广州承兴营销管理有限公司董事长、总经理；苏州晟隼营销管理有限公司执行董事、总经理。

陈苑，女，1980 年生人，本科学历。曾任普华永道中天会计师

事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监，现任广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。

姜绍阳，男，1974 年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，现任广州承兴营销管理有限公司财务总监。

刘晖，女，1970 年生人，本科学历。现任广州承兴营销管理有限公司副总裁。

关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案

由于公司监事温宁先生、莫异泉先生已辞去监事职务，公司股东苏州晟隼营销管理有限公司提名吴新民先生、周舒天女士为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日

附：监事候选人简历

吴新民，男，1981 年生人，大专学历。现任广州承兴营销管理有限公司公共事务经理、广州光速品牌管理有限公司监事、广州秉迅体育发展有限公司监事、上海秉迅贸易有限公司监事。

周舒天，女，1981 年生人，本科学历。曾任广州城市信息研究所有限公司人力资源经理，现任广州承兴营销管理有限公司人事高级经理。