

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：2018—27 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 13 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，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的议案》。

该事项已经公司于 2018 年 2 月 12 日召开的深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

经通讯表决，董事会同意关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的议案。关联董事姚日波、谭华森、贾帅、申成文已回避对本议案的表决。

该议案内容详见本公司同日发布的 2018-28 号公告《关于延长公司 2016 年员工持股计划存续期的的公告》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日