

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-64号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十六次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十六次临时会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定并经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-65 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日