

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 第七届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议（临时会议）的通知于2016年2月15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2016年2月22日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

### 三、会议出席情况

董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、赵恩慧出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

#### （一）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的“退市风险警示”，并将公司证券简称由“\*ST 广夏”变更为“银广夏A”。

## **（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》**

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权。

因公司董事变动，导致董事会专门委员会成员出现空缺，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据专门委员工作细则的相关规定，经王天林董事长提名，会议同意：

- 1、补选王天林董事为战略委员会主任，李延群董事为战略委员会委员；
  - 2、补选张智谋董事为审计委员会委员；
  - 3、补选赵恩慧独立董事为提名委员会主任，柏青董事为提名委员会委员；
  - 4、补选赵恩慧独立董事为薪酬与考核委员会委员。
- 特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十三日