

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—93 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 19 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。

会议以通讯表决，审议通过以下议案：

一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对 2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》。

该议案详细内容见本公司同日发布的 2018-94 号公告《关于对 2018 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的公告》。

关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

该议案详细内容见本公司同日发布的 2018-95 号公告《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司申请贷款并提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》。

该议案详细内容见本公司同日发布的 2018-96 号公告《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东亦需回避表决。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 7 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见本公司同日发布的 2018-97 号公告《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、《第八届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日