

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会

### 二〇一六年第十次会议决议公告

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。

本公司于二〇一六年八月十五日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二〇一六年第十次会议的通知，会议于二〇一六年八月二十五日以通讯表决方式在深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、钱鹏飞董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事、王培独立董事。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈二〇一六年半年度报告〉及〈二〇一六年半年度报告摘要〉的议案》；

详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一六年半年度报告》及《二〇一六年半年度报告摘要》。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。

因公司董事会成员变更，需要对董事会发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员进行补选，以便上述专门委员会正常工作、履行职责。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经由公司董事长提名，补选完成后董事会专门委员会成员如下：

#### 1、发展与战略委员会

负责人：郑康豪董事；成员：唐若民董事、孙昌兴董事、熊楚熊董事、王培董事；

## 2、审计委员会

负责人：熊楚熊董事；成员：唐若民董事、刘晓红董事、孙昌兴董事、王培董事；

## 3、提名委员会

负责人：孙昌兴董事；成员：郑康豪董事、陈小海董事、熊楚熊董事、王培董事；

## 4、薪酬与考核委员会

负责人：王培董事；成员：陈小海董事、林青辉董事、孙昌兴董事、熊楚熊董事。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2016年8月27日