

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-056

北海银河产业投资股份有限公司 第八届第八次董事会会议决议公告

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

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议通知于2014年10月17日以书面和传真方式发出，2014年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、经董事会审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告正文及全文》的议案。

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2014年第三季度报告正文及全文。

二、经董事会审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>》的议案。

为进一步规范公司信息披露管理行为，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，现对《北海银河产业投资股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。原 2007 年 7 月 13 日通过的《信息披露管理制度》同时废止。

修订后的《信息披露管理制度》 详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《信息披露管理制度（2014 年 10 月）》。

特此公告！

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日