

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-059

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2014 年 11 月 10 日收到独立董事廖玉先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，廖玉先生申请辞去公司独立董事及董事会下属的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。

廖玉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，廖玉的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在填补的独立董事就任前，廖玉先生将继续按照规定履行其独立董事职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截止目前，廖玉先生未持有公司股份。

公司董事会对廖玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对廖玉先生在任职期间为

公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十日