

股份简称：鲨鱼股份

股份代码：100115

公告编号：2014-07

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日在上海市普陀区金沙江路1628弄公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2014年8月18日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。会议由董事长黄开中先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《公司2014年半年度报告》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2014年8月29日