

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券股份有限公司

河北同成科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年8月4日上午10:00召开电话会议。会议通知及会议资料已于2015年7月24日以电子邮件形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2015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。

三、备查文件

1、公司《2015年半年度报告》

2、经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2015-006

河北同成科技股份有限公司

董事会

2015年8月6日