

证券代码：831347

证券简称：大禹阀门

主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2015年8月10日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年8月1日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2015年半年度报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

2、《公司2015年半年度报告》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年8月11日