

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：齐鲁证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月13日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议通知已于2015年7月31日以电话、邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长张义坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

(一) 审议通过了《公司2015年半年度报告》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2015年8月14日