

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2015-138

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议于 2015 年 12 月 21 日上午 10:00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意坪山新区自有工业用地建设项目启动的议案》。

公司拟定于本次董事会决议通过后，启动位于坪山新区（宗地号 G14304-0279）金沙社区的自用工业用地建设项目。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十二日