

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2015-097

鸿博股份有限公司

第三届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第八次临时会议于二零一五年十二月三十日以通讯会议的方式召开，以通讯方式表决。会议通知已于二零一五年十二月二十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，经审议、表决，形成了如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划的议案》。

修改后的员工持股计划内容详见公司于巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日