

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

湖州纳尼亚实业股份有限公司 第二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

湖州纳尼亚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年7月19日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月14日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由戴顺华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

湖州纳尼亚实业股份有限公司

董事会

2016年7月19日