

## **廊坊发展股份有限公司**

### **第七届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 8 月 1 日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于 2016 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

##### **（二）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**特此公告。**

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月三日