

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月27日，以电话通知方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月8日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：汪小根
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人, 缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年半年度报告》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一)《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日