

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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) 深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2016年8月16日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年8月5日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《深圳华力兴新材料股份有限公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

- (一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日