

## 安徽华宇工艺品股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

安徽华宇工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第五次会议的通知已于2016年8月5日以书面方式通知全体董事及与会人员。本次会议于2016年8月16日上午9点在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。会议由董事长王文忠先生主持，公司监事列席了会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：经过董事会审查，认为2016年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年1-6月的经营情况和财务状况。详见公

司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）上公布的《2016年半年度报告》（2016-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司 2016 年半年度报告》；
- 2、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第五次会议决议》。

安徽华宇工艺品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日