

## 广州达森灯光股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

广州达森灯光股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议通知已于 2016 年 8 月 5 日以书面方式发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议由董事长召集并主持，经与会董事认真审议，全体董事表决通过了如下决议：

1、审议通过了《广州达森灯光股份有限公司 2016 年半年度报告》。

议案内容：董事会对公司 2016 年上半年主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况等事项进行了有效决策。公司 2016 年半年度经营详细情况见公司于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neep.cc](http://www.neep.cc)）上披露的《广州达森灯光股份有限公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件：**

《广州达森灯光股份有限公司 2016 年第一届董事会第九次会议决议》

广州达森灯光股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日