

证券代码： 834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年8月19日上午9时在青岛市红岛经济区河套街道上疃社区公司会议室召开会议通知于2016年8月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由张万明先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于〈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：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日