

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 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

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 19 日上午 9:00 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2016 年 8 月 8 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 名，实到 5 名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长罗浩宁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议通过《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2016 年半年度报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2016年8月19日