证券代码：000038　　证券简称：深大通　　公告编号：2016-100

深圳大通实业股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2016年08月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十八次会议通知。2016年08月22日上午10点第八届董事会第三十八次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于推迟实施公司2016年半年度利润分配预案的议案》

因分配预案为临时提出的措施，且公司于2016年7月25日经董事会批准新聘会计师事务所，并于2016年8月10日第2次临时股东大会获准通过。新任会计师事务所依据相关审计准则，需与前任会计师事务所办理交接，对期初余额进行全面查阅和核查，工作量较大，用时较长。预留半年度审计工作时间较少，预计审计工作无法如期完成，因此，公司2016年半年度利润分配预案无法按时实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于推迟实施公司2016年半年度利润分配预案的公告》。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站