

北京纪新泰富机电技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，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

北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年8月22日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月12日以电话形式通知各位董事。董事长于迅先生主持本次会议，公司全体监事会成员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《<关于公司2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：《关于公司2016年半年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2016-025



北京纪新泰富机电技术股份有限公司
董事会

2016年8月22日