

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

河北同成科技股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年8月21日在公司会议室以会议形式召开，会议通知及会议资料已于2016年8月9日以电话通知的形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《2016年半年度报告》

（二）《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日