

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

## 湖南世纪钨材股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2016年8月12日以电子邮件的方式发出。会议于2016年8月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长李亚兰女士主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《湖南世纪钨材股份有限公司2016年半年度报告》：内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-022）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

此议案无须提请股东大会审议。

三、备查文件

《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南世纪钨材股份有限公司



2016年8月24日