

公告编号：2016-002

证券代码：838611 证券简称：新达科技 主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会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

山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月22日上午9:00时以现场投票表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年8月10日以书面形式发出。公司应出席董事5人，实际出席并表决董事5人。会议由董事长陈玉轩先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过了《2016年半年度报告的议案》。

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公告编号：2016-002

三、备查文件

- 1、《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《山西新达科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告。

山西新达科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日