

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长袁玉苹主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，经出席董事会的全体董事表决通过

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

公告编号：2016-024

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2016年8月25日