

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2016-013



海波重型工程科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016 年 8 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日