

股份简称：华磊股份

股份代码：837054

主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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，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责任。

一、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议召开通知于2016年08月16日以通讯方式发出，会议于2016年08月26日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下决议议案：

1. 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年半年度报告》；
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权。

以上决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

董事会

2016年08月26日