

证券代码：838755

证券简称：创兴股份

主办券商：安信证券

**深圳市创兴建设股份有限公司  
第一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责任。

**一、会议召开情况**

深圳市创兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年8月15日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长唐文凯主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议议案及表决情况**

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下决议：

**议案一：审议并通过《深圳市创兴建设股份有限公司 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，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[通过]。

### 三、董事会会议备查文件

《深圳市创兴建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《深圳市创兴建设股份有限公司2016年半年度报告》

深圳市创兴建设股份有限公司



2016年8月26日