

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2016-073

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年08月19日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年08月29日公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决及现场表决相结合形成如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年半年度报告及摘要》；

2016年半年报全文见公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016年08月29日