

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中国中投证券

河南百逸达实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年8月29日上午8:00点
2. 会议召开地点：河南百逸达实业股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席的董事共5人，实际出席的董事（包括董事授权委托代表）5人。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于〈河南百逸达实业股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南百逸达实业股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-044）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2016年8月30日