

证券代码：834615

证券简称：亚龙股份

主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李富玲
- 6、会议主持人：董事长李富玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2016年半年度报告》。

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2016年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认王恒借款给子公司郑州昊诚超硬工具有限公司暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

2016年1月份，公司董事王恒无偿提供借款90万元给子公司郑州昊诚超硬工具有限公司。

2. 议案表决情况：

公司董事李富玲（同时为子公司法定代表人）、王恒、李心平、李东杰系关联董事，需回避表决，无关联董事少于3人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月16日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日