

证券代码：837054

证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议召开通知于2016年10月24日以通讯方式发出，会议于2016年11月5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，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟设立全资子公司唐山启景酒店管理有限公司，注册地为河北省唐山市路北区兴源道103号，注册资本为人民币100万元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（二）审议通过了《关于召开唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第四次临时股东大会的议案》

议案内容：定于2016年11月22日召开唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第四次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

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次董事会第八次会议决议》

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11月07日

