

证券代码：835915

证券简称：国星股份

主办券商：安信证券

青岛国星食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛国星食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用举手表决方式审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于报出〈青岛国星食品股份有限公司审计报告〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛国星食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-020

特此公告

青岛国星食品股份有限公司

董事会

2017年5月2日