

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2017-39

金谷源控股股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及文件于2017年5月12日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2017年5月17日以现场表决方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

具体内容详见2017年5月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日