

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

四川金鼎印业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

四川金鼎印业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年8月3日以通讯方式通知全体董事、监事、高级管理人员，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年8月14日10:00在公司会议室以现场方式召开，由董事长焦秦川主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2017年8月15日