

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月15日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长金祖森先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议召开方式和出席会议董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017年8月15日