

江苏云瀚股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2017年8月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月17日9:30在公司会议室召开，会议由董事长杜云先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

- (一) 《2017 年半年度报告》
- (二) 《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏云瀚股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日