

## 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长袁玲玲
- 6、会议主持人：董事长袁玲玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

议案详细内容，见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017年半年度报告》（2017-029）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的董事会决议、记录

（二）董事、高级管理人员对2017年半年报的书面确认意见

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2017年8月22日