

## 深圳市盈南贸易股份有限公司

### 第一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、会议召开情况

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月22日召开第一届董事会第十一次会议，会议通知已于2017年08月06日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案的审议及表决情况

与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，审议并通过：

##### （一）《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2017年08月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2017年半年度报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017年08月23日