

证券代码：833130

证券简称：司珈尔

主办券商：西南证券

云南司珈尔木业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

会议召开时间：2017年08月23日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长聂宏伟

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为聂建辉，不能亲自出席会议的原因为人在国外，受托董事姓名为吴朝均。

会议由公司董事长聂宏伟主持，监事会成员、公司高管列席了会议。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

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《公司2017年半年度报告》

1、议案内容：审议《公司2017年半年度报告》，详细内容见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-034）

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《云南司珈尔木业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

