

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

福建华泰集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由吴国良董事长主持，监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《2017 年半年度报告》；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日