

## 云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 7 月 4 日，电话通知。

2. 会议召开时间：2018 年 7 月 5 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

6. 会议主持人：罗朝

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

#### (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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之

## 一的议案》

### 1、议案内容

公司未弥补亏损金额为-6540887.60元，实收资本为11500000.00元，未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之一。

### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况

无

### 4、提交股东大会表决情况

本议案将提交2018年7月25日公司2017年年度股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018年7月5日