

西安同大实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

西安同大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议。会议的通知于2015年8月3日以专人送出的方式向全体董事发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由岳峰董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、审议通过《西安同大实业股份有限公司2015年半年度报告》的议案。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《西安同大实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2015-031

西安同大实业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 13 日