

证券简称：天悦实业 证券代码：831281 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 上海天悦实业发展股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

上海天悦实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月14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4人，董事徐士英因出国学习而缺席，未委托他人代为表决。会议由郭寒潮董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2015年半年度报告》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）公司《第一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。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2015年8月14日