

## 唐山海清源科技股份有限公司 第一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, 不存在虚假记载、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

唐山海清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2015年8月7日以传真、电子邮件等方式发出通知与会议资料, 并经电话确认。会议于2015年8月23日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事为5名, 实际出席董事为5名, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长胡志军先生主持, 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议, 会议以书面记名表决方式通过如下议案:

#### (一) 关于《公司2015年半年度报告》的议案

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。审议结果: 通过。

### 三、备查文件

《唐山海清源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2015年8月24日