

公告编号：2015-002

证券代码：833592

证券简称：丰汇银佳

主办券商：国泰君安

湖南丰汇银佳科技股份有限公司

2015年第一届董事会第三次会议决议公告

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

湖南丰汇银佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 10 月 14 日在公司会议室召开。会议的通知于 2015 年 10 月 9 日以书面通知方式发出。公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由邹耀增董事长主持，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、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

《湖南丰汇银佳科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南丰汇银佳科技股份有限公司

董 事 会

2015年10月14日