

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2015-093

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月23日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年10月28日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》，2015年第三季度报告正文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日