

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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带法律责任。

一、会议召开和出席情况

大连佳秀百隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年7月18日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为5人，实际参加5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王晓强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票方式通过如下决议：

(一) 审议《关于设立控股销售公司》的议案。

议案内容：

本公司拟与吕富贞共同出资设立控股子公司廊坊雅登商贸有限公司，注册地为河北廊坊香河县，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币950,000.00元，占注册资本的95.00%，吕富贞出资人民币50,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016年7月19日