

湖南新贵之步工贸股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南新贵之步工贸股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 25 日以电话方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。第一届董事会第十次会议由郑靖董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容：

审议2016年半年度报告，详见2016年7月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-046）

2. 表决结果：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议的情况

此议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

《湖南新贵之步工贸股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南新贵之步工贸股份有限公司

董事会

2016年7月29日