

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

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、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

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2016年8月3日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年8月14日上午8:00在公司会议室召开，会议由公司董事长张雷先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次董事会会议通过投票表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过了《公司2016年半年度报告》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2016-025

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日