

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十一次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式发出，于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人；会议由董事长薛江峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由董事会主席薛江峰先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年半年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及董事回避表决情况。

三、备查文件

《中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司

董事会

2016年8月17日