

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议会议于2016年8月23日上午9:00在公司会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于2016年8月12日以电子邮件或传真方式发出并确认。会议由董事长周海东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告的议案》；

议案内容：详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告》；

（二）《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第四次次会议决议》。

特此公告

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日