

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月23日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月12日以书面形式送达各位董事，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、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长毕伍振主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南碧佳实业股份有限公司2016年半年度报告》

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-011）。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案无须提请股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

2、《河南碧佳实业股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司



2016 年 8 月 23 日