

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2016年8月24日 10:00-12:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：徐束萍

6、会议主持人：徐束萍

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人 ,实际出席本次董事会会议的董事共 5 人 , 缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式 , 审议通过了以下议案 :

1、审议通过《关于<2016 年半年度报告>的议案》。

议案内容 : 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2016 年半年度报告。(公告编号 : 2016-020)

表决结果 : 同意票 5 票 , 反对票 0 票 , 弃权票数 0 票。

回避表决情况 : 无需要回避的情况。

三、备查文件目录

(1) 经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 ;

(2) 《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2016 年半年度报告》 ;

(3) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 (会计主管人员) 签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表。

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日