

证券代码：838295 证券简称：浔沔轨道 主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月29日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月17日以书面方式发出，并确保所有董事均收到会议召开通知。会议由董事长花家碧先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

1. 议案内容：公司2016年半年度报告。
2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月30日