

深圳市百泰实业股份有限公司 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、会议召开及出席情况

深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 13 日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长方成召集，通知于 2017 年 7 月 29 日以专人送达形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席并表决的董事 5 名，会议由公司董事长方成主持，监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、议案审议和表决情况：

审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站披露。

该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2017-015

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

三、备查文件目录：

（一）、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日