

公告编号：2017-042

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 南京国泰人防装备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月29日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年8月18日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王根彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过了《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》。

详见《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于〈公司2017年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详见《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-045）。

公告编号：2017-042

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日