

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 17 日向董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长贲友兰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

议案内容：详见《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日