

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2018-079

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 第八届董事会 2018 年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。

#### 一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第七次会议于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 17 日下午 1:30 至 3:30 在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日