

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2014-37

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年7月18日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2014年7月28日在公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《公司2014年半年度报告》全文及摘要；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

二、会议审议了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司定于2014年8月15日（星期五）下午在深圳以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

会议相关事宜详见2014年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十八日