

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2014—028

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年7月30日以通讯方式召开。本次会议通知已于2014年7月18日发出，会议应参与表决董事12名，实际表决董事12名，会议由董事长关晓春先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯表决方式，形成如下决议：

审议通过公司 2014 年半年度报告及摘要

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2014 年半年度报告》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该等报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2014 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息

披露网站。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日