证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2014-027

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月10日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年8月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事熊永忠、周林彬参与通讯表决，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2014 年半年度报告》

《2014 年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《总经理 2014 半年度工作报告》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2014年8月21日