

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-49

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2014年10月12日以电子邮件和书面的形式送达各位董事，会议于2014年10月22日上午以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，未有委托出席的情形。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：

会议审议了《公司2014年第三季度报告》（全文及正文）。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十月二十二日