

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2015-23

## 华工科技产业股份有限公司

### 第六届董事会第8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。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第8次会议的通知”。本次会议于2015年5月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

**一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》。**

公司独立董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的公告》，公告编号：2015-25。

**二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-27。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十九日