

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015—034

万向钱潮股份有限公司 第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2015 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司证券投资管理制度》。（具体详见万向钱潮股份有限公司证券投资管理制度）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。（具体详见公司编号为 2015-035 号公告）。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日