

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2015-47

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司于2015年8月10日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2015年8月17日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。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2015年半年度报告》全文及摘要；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

二〇一五年八月十七日