

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2015-038

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议决议的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年8月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2015年8月8日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2015 年 8 月 17 日