

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2015-108

聚龙股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月24日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2015年8月13日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2015年半年度报告及其摘要》。

《聚龙股份2015年半年度报告》及《聚龙股份2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2015年半年度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一五年八月二十五日