

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2015-073

包头华资实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年11月29日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

一、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2015年11月29日