

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-087

渤海金控投资股份有限公司 2016 年第六次临时董事会决议公告

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2016 年第六次临时董事会会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：

1. 审议公司2016年第一季度报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司 2016 年第一季度报告详见 2016 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日