

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2016-40

广东鸿图科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2016年4月18日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年4月28日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事9人，其中出席现场会议董事6人，董事汪涛先生、符海剑先生、独立董事崔毅女士以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，审议了全部议案并作出如下决议：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司二〇一六年第一季度报告》；

内容详见公司 2016 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《二〇一六年第一季度报告》。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日