

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2016-050

深圳大通实业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月03日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第三十二次会议通知。2016年5月06日上午9点30分第八届董事会第三十二次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案：关于盈利预测实现情况的专项说明

《关于盈利预测实现情况的专项说明》登载于 2016 年 5 月 7 日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日