

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2016年7月18日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2016年7月28日上午10:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》;

公司董事会同意对外报出《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十九日