

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2016-061

广东鸿特精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月4日上午10:00在公司会议室召开，会议于2016年7月22日以电子邮件和直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2016年半年度报告》

董事会对公司2016年半年度报告全文审核后，认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意出具公司2016年半年度报告。

特此公告！

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2016年8月5日