

公告编号：2016-031

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月9日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年7月29日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事7人，实际出席的董事7人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于〈公司2016年半年度报告〉的议案》；

1、议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2016年半年度报告》。详见公司于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-030）

2、议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易。

公告编号：2016-031

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2016年8月10日