

股票代码: 000988

股票简称: 华工科技

公告编号: 2016-39

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第18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。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年8月4日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2016年8月10日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事刘国武因公出差未能到会，委托独立董事蔡学恩代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。

公司全体董事及高级管理人员对公司2016年半年度报告进行了认真的审核，并提出书面确认意见：保证本报告所载资料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。

具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2016年半年度报告》，公司《2016年半年度报告摘要》，公告编号：2016-41。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 and 增加2016年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事马新强、闵大勇、刘大桥、王晓北、常学武先生对该项议案回避了表决。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了事前认可意见和表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 and 增加2016年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2016-42。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日