

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-076

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月3日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年8月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2016年半年度报告》

《2015年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年8月17日