

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2016-027

湖南百利工程科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 16 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于审议〈公司 2016 年半年度报告及其摘要〉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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于审议〈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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日