

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2016-037

厦门万里石股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月5日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2016年8月17日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；

经审核，董事会认为公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2016年半年度报告全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司2016年上半年的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 《厦门万里石股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》；
3. 《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日