

证券代码: 002554

证券简称: 惠博普

公告编号: HBP2016-069

华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会 2016 年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、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2016 年第十次会议于 2016 年 8 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出通知, 并于 2016 年 8 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名, 实到董事 9 名。会议由董事长黄松先生主持, 公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议, 表决通过了如下决议:

一、审议并通过公司《2016 年半年度报告及其摘要》。

公司的董事及高级管理人员保证公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并签署了书面确认意见。

《2016 年半年度报告摘要》刊登在 2016 年 8 月 20 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2016 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日