

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2016-063

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

2016年8月19日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十次会议，会议通知于2016年8月8日以邮件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2016年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016年8月22日