

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-084

陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议的通知已于2016年8月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年8月25日下午14:30—16:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度报告》全文及《摘要》。

二、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日