

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-061

广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第8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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016 年第 8 次会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于 2016 年 8 月 26 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士及独立董事刘国常先生、常程康先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员余水林先生、赵桃生先生、刘键女士、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生、拟聘任副总经理高继雄先生和保荐代表人杨建斌先生 6 人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任高继雄先生为公司副总经理的议案》

因公司经营管理需要，经公司总经理荣继华先生提名，公司拟聘任高继雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事已经就该事项发表同意的独立意见。

《关于公司聘任副总经理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日