

证券代码: 600626

证券简称: 申达股份

公告编号: 2016-042

## 上海申达股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申达股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第九届董事会第三次会议通知,会议于 2016 年 8 月 29 日在上海召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议:

- 一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016 年上半年度总经理工作报告》。
- 二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016 年半年度报告》。公司 2016 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn),摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会  
2016 年 8 月 31 日