

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2016—065 号

## 福建实达集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 8 月 22 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》。

2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2016 年 8 月 31 日