

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-61

金谷源控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议通知及文件于 2016 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯表决的方式在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号金谷源控股股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日