

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2016—018 号

山东金晶科技股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出召开六届十四次董事会的通知，会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

关于公司对子公司提供担保的议案（详见编号为临 2016 - 019 号公司对外担保之公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 8 日