

股票代码: 000988

股票简称: 华工科技

公告编号: 2016-48

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 10 月 13 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第 20 次会议的通知”。本次会议于 2016 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度报告全文》及《正文》。

公司全体董事及高级管理人员对公司 2016 年第三季度报告进行了认真的审核，并提出书面确认意见：保证本报告所载资料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。

具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》，公告编号：2016-49。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号：2016-50。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《证券投资管理制度》。为规范公司证券投资事项履行程序及相关信息披露事项，进一步防范投资风

险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规文件，制定了公司《证券投资管理制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《证券投资管理制度》全文。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日