

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2016-033

北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年10月14日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2016年10月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。经表决形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2016年第三季度报告的议案》

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2016年第三季度报告全文》。2016年第三季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日