

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2016-077

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月25日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十一次会议，会议通知于2016年10月21日以邮件发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2016年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

《2016年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016年10月26日