

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-081

成都硅宝科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

根据公司董事会于2016年10月21日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二十三次会议于2016年10月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事王有治先生、李步春先生因公出差，均委托董事郭斌女士代为出席和表决；公司独立董事黄旭女士因公出差，委托独立董事陈芳芳女士代为出席和表决。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

1、《2016年第三季度总经理工作报告》；

公司董事会认真审阅了《2016年第三季度总经理工作报告》，对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了2016年第三季度的各项工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《2016年第三季度财务决算报告》；

2016年第三季度，公司实现营业收入16,326.45万元，同比增长4.73%，营业利润3,345.30万元，同比增长11.89%，归属于上市公司股东的净利润3,041.05万元，同比增长4.41%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、《2016年第三季度报告全文》。

《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 十 月 二 十 五 日