

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-036



湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2016年10月21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2016年10月26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2016年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2016年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日