

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-081

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以通讯、邮件等方式递交各位董事。会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》。

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《公司2016年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日