

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2017-025

## 山西同德化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 7 月 19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，本次会议于 2017 年 7 月 29 日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度半年度报告及其摘要》。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟投资设立股权投资基金的议案》，同意公司拟出资3450万元与启迪数字科技(北京)有限公司及其他投资方共同投资设立“启迪同德智能制造股权投资基金”（暂定名，以工商登记部门最终核定为准），基金总规模拟定为5000万元人民币，专注投资于智能装备领域的高成长企业，有关本基金的后续事项公司将根据实际情况进行及时信息披露。

3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立投资公司的议案》。

上述议案具体内容详见刊登于2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日