

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-062

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月20日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2017年7月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事唐维委托董事唐秀雷参加会议，董事吉争雄、尹荔松、周林彬、程建军、吴娟参加通讯表决，本次会议由董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《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。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

为继续推进本次重大资产重组、保证公平信息披露、维护投资者利益及避免造成公司股价异常波动，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月7日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017年7月31日