

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-021

山东金泰集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2017年8月14日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月2日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2017年8月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司2017年半年度报告全文和摘要及在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2017年半年度报告摘要。

二、审议通过了公司《关于注销子公司的议案》。

经公司于2014年8月7日召开的第八届董事会第二十一次会议批准，公司在美国设立了全资子公司CHINA DATA INC。CHINA DATA INC自设立后未实际经营，为优化资产结构，降低运营成本，公司决定将CHINA DATA INC予以注销，并授权公司经理层办理注销相关手续。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一七年八月十六日