

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2017-039

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2017 年 8 月 16 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议公司应出席董事九名，实际出席董事七名，张玉良、王朝晖董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈南辉、胡作寰董事代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。出席会议董事以现场举手表决结合通讯表决的方式，审议通过如下决议：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，同意将公司编制的《2017 年半年度报告全文》于 2017 年 8 月 17 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以公告；将《2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以公告。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议，同意将《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2017 年 8 月 17 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以公告。

ninfo.com.cn) 予以公告；独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表独立意见。

二、备查文件

1. 《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2. 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日