

证券代码：000595

证券简称：*ST 宝实

公告编号：2017-079

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 21 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 8 月 29 日以通讯会形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要；（详见 2017 年 8 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》。（详见 2017 年 8 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日