

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2017-025

金龙羽集团股份有限公司第一届董事会 第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次（临时）会议于2017年10月25日上午以现场方式召开，会议通知于2017年10月20日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，会议由郑有水董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日