

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2018-31

藏格控股股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知及文件于2018年5月14日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2018年5月18日以通讯方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案》

具体内容详见2018年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。（本议案关联董事肖永明、肖瑶回避表决）

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2018年5月21日