

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2018-040

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开九届十五次会议，公司共有董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

审议通过了《关于公司发出召开 2017 年年度股东大会通知》的议案。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日