

证券代码:000158

证券简称:常山北明

公告编号:2018-055

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会六届三十次会议于2018年8月17日以邮件和专人送达方式发出通知,于2018年8月29日以通讯表决方式召开,应参加表决11人,实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案:

一、审议通过2018年半年度报告及其摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018年8月30日