

股份简称：邯郸高科

股份代码：100408

公告编号：2015-09

邯郸高科园区发展股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

邯郸高科园区发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日在邯郸市开发区和谐大街19号公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知已于2015年8月19日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事5人，实际参加会议并表决的董事3人。会议由董事长王江涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《公司2015年半年度报告》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

邯郸高科园区发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日