

深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年7月11日，邮件、电话通知。
2. 会议召开时间：2016年7月22日。
3. 会议召开地点：湖北孝感市孝南区新华路孝武大道465号，孝感市易生新材料有限公司会议室。
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：杨义沛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳光华伟业股份有限公司章程》、《深圳光华伟业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定,将《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年半年度报告》予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司第一届第五次董事会会议决议。
2. 与会董事签字确认的公司第一届第五次董事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日