

公告编号：2017-054

证券代码：834029

证券简称：中筑天佑

主办券商：安信证券

广东中筑天佑照明技术股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中筑天佑照明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于 2017 年 08 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2017 年 08 月 16 日以专人送达、通讯形式发出。公司应出席董事 5 人，实际出席并表决董事 5 人。会议由董事长陈如兵先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《广东中筑天佑照明技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中筑天佑：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-056）。

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。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《广东中筑天佑照明技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东中筑天佑照明技术股份有限公司

董事会

2017年08月28日