

证券代码：833750 证券简称：长宁钻石 主办券商：东吴证券

## 深圳市长宁钻石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话方式通知
- 5.会议主持人：王宁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做规定合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王亚峰因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

审议通过《深圳市长宁钻石股份有限公司2018年半年度报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求公司编制了2018年半年度报告，具体内容详

见 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市长宁钻石股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市长宁钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市长宁钻石股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日