

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月27日
- 2、会议召开地点：煤炭大厦十层一号会议室
- 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8月16日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：董事长罗跃勇
- 6、会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案。

1、议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《公司 2018 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日