

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2016-027

大恒新纪元科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

1、《大恒新纪元科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任证券事务代表的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（2016-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日