



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月25日10:00召开，会议通知于2017年8月14日以邮件方式发出。本次会议通过现场及通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议《关于〈公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司2017年半年度报告》及其摘要（公告编号：2017-091、2017-092）。

二、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-089

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日