

证券代码：000659

证券简称：\*ST 中富

公告编号：2016-048

## 珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会 2016 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016 年第七次会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2016 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年第一季度报告正文》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日