

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-077

# 金安国纪科技股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年9月18日发出，2016年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于拟购置商业地产用于办公场所建设的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日