

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2018-042

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日发出召开公司第八届董事会第五十九次会议的通知，会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

#### 1、《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于对应收款项计提坏账准备的公告》（公告编号：临 2018-044）。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### 2、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临 2018-045）。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### 3、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议案》

详见同日披露的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》（公告编号：临 2018-046）。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### 4、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

详见同日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：临 2018-047）。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日