

## 云南博闻科技实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知及材料于 2015 年 8 月 19 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式表决。

(四) 本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。

(五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 批准 2015 年半年度总经理工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过 2015 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 24 日

#### ● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议