

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-046 号

楚天科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015年8月25日