

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海铂宝集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年8月8日在公司会议室召开，会议通知及议案等文件已于2016年7月28日发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周新春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-013）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(三)、审议通过了《关于制定〈风险管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(四)、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

(五)、审议通过了《关于董事会内部设立风险管理委员会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件：

上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2016年8月10日