

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2018-029

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2018年8月27日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事王虎勇以通讯方式参与表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2018年半年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年半年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、通过《关于利用闲置自有资金继续进行委托理财的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2018-030）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2018年8月29日