

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2018-82

藏格控股股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议通知及文件于2018年11月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发送给各位董事，会议于2018年11月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，同意将本议案提请公司临时股东大会审议。

（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于2018年12月18日下午14:30点在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第二十四次会议和本次会议需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2018年11月30日