

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-032

## 启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

**一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；**

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《公司2018年半年度报告》全文及摘要。

**二、审议通过《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；**

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日