

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2018-56 号

## 重庆三圣实业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年8月21日上午9:30分以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年8月10日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2018年8月22日