

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2018-71

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七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

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议。会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二) 会议于 2018 年 8 月 21 日上午 10:00 在本公司会议室以书面传签方式召开。

(三) 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

(四) 会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2018 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

(二) 审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司编制的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。本报告期，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、备查文件

(一) 第七届董事会第二十五次会议决议；
(二) 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日