

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-061

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第三十四次会议于2018年8月21日以通讯方式发出会议通知，于2018年8月30日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年8月30日