

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2015-034

惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第五次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2015年第五次临时董事会于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事 ArnabK Bagchi 先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年半年度报告》。

2、11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于与 CDF 签订〈应收账款购买协议〉的议案》。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一五年八月二十九日