

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-040

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知和材料于2016年8月3日送达各位董事，会议于2016年8月8日以通讯方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年半年度报告》及摘要的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2016年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年8月9日