

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2015-045

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第十三次董事会会议决议的公告

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

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月12日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年7月31日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、审议通过了《关于 2015 年半年度报告的议案》；

《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意見的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2015年8月14日