

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月1日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2016年7月25日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2016年半年度报告》内容详见2016年8月2日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司董事会关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日