

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-088

## 艾格拉斯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届董事会第二十九次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体董事，并于2017年8月18日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

公司《2017年半年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年8月18日