

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2017-060

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2017年9月13日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割仓库的议案》

郑州商品交易所拟推出苹果期货合约，开展苹果期货交易，现公司拟向郑州商品交易所申请苹果期货指定交割仓库。

同时，提请董事会授权职能部门办理本次申请事宜。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日