

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2018-110

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

2018年9月18日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第三十八次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，审议通过了《关于全资子公司办理应收账款保理业务补充审议的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2018-111）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日