

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司

第一届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议的召开和出席情况

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年8月21日上午10:00在公司八层会议室召开。会议通知已于2015年8月15日以书面形式通知至各位董事。会议由董事长徐卫东先生主持，会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2015年半年度报告》。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届第八次董事会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司



董事会

2015年8月21日