

---

# 金花企业（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议

金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

通过《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日