

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2018-002

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 1 月 12 日以通讯会形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。（详见 2018 年 1 月 16 日公司在巨潮资讯网发布的 2018-003 号公告）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日