

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-061号

海南海德实业股份有限公司 董事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月19日以书面、传真方式发出通知，于2018年6月22日上午10:00以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司为提升管理效率，充分发挥组织架构优势，增设董事会办公室、战略发展部、融资管理部，撤销金融事业部。调整后，公司共设8个部门：董事会办公室、战略发展部、融资管理部、投资银行部、风控法务部、财务管理部、运营管理部 and 海南事务部。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十三日