

## 仁东控股股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年8月28日下午14:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### （一）、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2018年半年度报告摘要》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告全文》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

##### （二）、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（四）、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2018 年 9 月 18 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日