

证券代码:002102

证券简称:ST 冠福

公告编号:2019-029

## 冠福控股股份有限公司

### 第六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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年1月19日上午以通讯方式召开,本次会议由公司副董事长林文智先生召集,本次会议通知已于2019年1月17日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事七人(发出表决票七张),实际参加会议的董事七人(收回有效表决票七张),关联董事黄孝杰先生回避表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事黄孝杰先生回避表决的情况下,以记名投票表决方式审议通过《关于取消2019年第二次临时股东大会部分提案的议案》,表决结果为**6票赞成,0票反对,0票弃权**。

本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于取消2019年第二次临时股东大会部分提案的公告》(公告编号:2019-030)。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十一日