

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2016-053

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 16 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：

一、通过《公司 2016 年半年度报告》及《2016 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

2016 年半年度报告摘要见《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），2016 年半年度全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、通过《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日