证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2017-031

黑牡丹（集团）股份有限公司
七届二十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于2017年8月18日以通讯方式召开。会议通知和材料于2017年8月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司2017年8月22日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017年半年度报告及其摘要。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司公告2017-032。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017年8月22日