

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2017-080

深圳九有股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年8月25日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年8月28日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、公司2017年半年度报告及摘要；

公司2017年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2017年8月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案。

同意公司继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供总额为2,000万元连带责任担保，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017年8月29日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017-081公告。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2017年8月28日