

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2018-016

神马实业股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2018 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 6 月 29 日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：临 2018-017）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：临 2018-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日