

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2018-044

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年8月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018年8月21日