

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-023

## **西安宏盛科技发展股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年10月25日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年10月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《2017年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过关于全资孙公司拟签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》的议案；**

同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司（以下简称“廊坊至善”）与陕西津秦园林绿化工程有限公司（以下简称“陕西津秦”）签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》，由廊坊至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山庄景观提升项目工程。

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

2018-024 号公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日