

股票简称：华创阳安

股票代码：600155

编号：临 2018-060

## **华创阳安股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日