

证券代码:000677

股票简称: *ST 海龙

公告编号: 2015-066

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议通知于 2015 年 6 月 8 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件方式发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议于 2015 年 6 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2015-067）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日