

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2017-022

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议通知于2017年8月14日以电子邮件公司董事。公司第十届董事会第四次会议于2017年8月24日以通讯方式召开,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:

#### 一、《恒天海龙股份有限公司2017年半年度财务报告》。

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年6月30日的财务状况及合并财务状况以及2017年半年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

有关《公司2017年半年度财务报告》详细内容请详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、《恒天海龙股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。

公司2017年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关《公司2017年半年度报告全文及摘要》详细内容请详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日