

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017-025

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年8月17日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2017年8月23日上午10点以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长夏壮华先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议公司《2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对

### 二、审议公司《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017年8月23日