

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-051

恒宝股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于2018年10月26日上午9时以通讯方式召开。公司已于2018年10月19日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产处置的议案》。

具体公告详见2018年10月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于资产处置的公告》（公告编号：2018-053）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年第三季度报告》。

特此公告。

恒宝股份有限公司
二〇一八年十月二十六日