

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2017-075

龙蟠佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会参会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2017年5月15日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年5月10日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月1日（星期四）下午2:30分在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司董事会

2017年5月15日