

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2017-064

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 8 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 12 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<深圳市银宝山新科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴证报告>的议案》。

同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2017]004142 号《深圳市银宝山新科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴证报告》。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》。

同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2017]004143 号《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日