

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2018-021

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式发出，于 2018 年 8 月 23 日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》（2018 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2018 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事年报工作制度》（2018年8月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年8月25日