

证券代码:300421

证券简称:力星股份

公告编号:2016-057

江苏力星通用钢球股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年8月1日以书面和邮件的方式发出，会议于2016年8月11日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于〈2016年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2016年8月12日