

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议，于2016年8月11日上午9:00在西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B座704室召开。会议通知于2016年8月1日，以电话通知方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长同刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式一致审议通过了关于《公司2016年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年半年度报告。

2. 议案表决结果：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
2. 《西安万威刀具股份有限公司 2016 年半年度报告》。
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日