

证券代码：002027

证券简称：七喜控股

公告编号：2016-019

七喜控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年2月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长江南春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2016年2月27日

备查文件：

- 1、公司董事会审计委员会2016年第二次工作会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三次会议决议。