

证券代码：430324

证券简称：上海致远

公告编号：2014-010

上海致远绿色能源股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议的通知于 2014 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2014 年 8 月 19 日上午 9 时在公司会议室以书面通讯表决方式召开，会议由董事长李锋主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议批准了《公司 2014 年半年度报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

备查文件：《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2014 年 8 月 19 日