

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2016-069

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十九次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2016年8月24日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司 2016 年半年度报告书面确认意见，2016 年半年度报告具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于制订〈宜华生活科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日